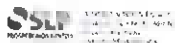


**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Póliza: P00672 Del 19/12/2018

Usr: ELENA
Rep. rptPoliza

Concepto: SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 5 MEXICO
RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,340.00		GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE INTERNET
0002	8220-1-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,340.00	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE INTERNET
Sumas iguales =>			<u>13,340.00</u>	<u>13,340.00</u>	



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Usu: ELENA
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2018 10:57 a. m.

Orden de Compra: 204

Proveedor : 5

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.
AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORRE II
LOMAS DE SANTA FE, Álvaro Obregón, CIUDAD DE MEXICO

Fecha: 19/dic./2018

Referencia: FD 58011

MRT9807011Y4

Fecha Recepción:
19/12/2018

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
317100001	SERVICIO DE INTERNET	1.00	\$11,500.00	\$11,500.00	1,840.00	13,340.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$11,500.00	1,840.00	13,340.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

Concepto: SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. GD Compra : 1062 Factura: FD 58011, 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,340.00		GD Compra : 1062 Factura: FD 58011, 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V
0002	8240-1-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,340.00	GD Compra : 1062 Factura: FD 58011, 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V
0003	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,340.00		GD Compra : 1062 Factura: FD 58011, 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V
0004	2112-1-000005	MEXICO RED DE		\$13,340.00	GD Compra : 1062 Factura: FD 58011, 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V
Sumas iguales =>			<u>26,680.00</u>	<u>26,680.00</u>	

Compra

20/dic./2018

10:58 a. m.

Compra : 1062

Fecha : 19/12/2018

Proveedor : MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Fecha pago programado

Domicilio : AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORRE II
LOMAS DE SANTA FE, Álvaro Obregón, CIUDAD DE MEXICO

19/12/2018

RFC : MRT980701IY4

Folio : 5

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3171000001	SERVICIO DE INTERNET	1.00	\$11,500.00	\$11,500.00	1,840.00	13,340.00	
						SubTotal	\$11,500.00
						(+) IVA	\$1,840.00
						Total	\$13,340.00

Serie	Factura
FD	58011

ACTURA

Numero de Atención a Clientes www.metrored.com.mx

Cliente	No. de Cliente	032225
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios		
FC		
EF841221186		

Fecha de emisión	2018-12-03T18:08:35
Fecha y hora de Certificación	2018-12-03T18:13:44
Folio Fiscal:	F6A3F804-D92A-4075-8BA1-D69C23379B8A
Lugar de Expedición	01219
Tipo de Moneda	MXP
Metodo de Pago	PPD
Forma de Pago	99
Tipo De Comprobante	I
USO CFDI	P01
Ejecutivo de cuenta	Gerardo Barragan
PAGUE ANTES DEL	2019-01-02
TOTAL A PAGAR	\$13,340.00

Comentarios a la Factura

Resumen del periodo de Facturación

servicios facturados del Periodo	\$ 11,500.00
I.A. 160000 %	\$ 1,840.00
Total Factura del Periodo	\$ 13,340.00

DETALLE DE FACTURACION DEL PERIODO

UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD. /SERV	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Servicio	Renta de Servicios de Telecomunicaciones	E48	81161700	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
Sub-total					\$ 11,500.00
I.A. 160000 %					\$ 1,840.00
Total del Periodo					\$ 13,340.00

RECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1. |]P6A3F804-D92A-4075-8BA1-D69C23379B8A|2018-12-03T18:13:44|K|C|P|R|7|A|5|E|B|W|H|N|Q|R|T|U|J|09|I|H|e|r|8|g|b|Q|a|4|Z|P|n|U|Q|1|X|q|D|5|6|5|V|0|y|u|L|o|Z|F|w|1|t|b|P|s|j|U|W|Q|T|c|4|6|w|O|p|y|S|d|J|y|5|7|3|C|T|D|H|G|J|c|p|e|m|X|y|q|t|E|V|W|8|0|W|N|c|V|p|9|N|F|I|T|Y|Q|C|A|V|H|m|2|P|D|G|p|M|4|b|W|D|P|A|y|A|2|w|D|7|u|L|K|H|1|j|8|+|C|I|7|b|c|0|G|Z|s|7|V|U|w|p|q|I|V|C|L|W|J|Q|n|3|D|B|u|O|C|F|7|Y|I|F|q|B|P|S|I|G|X|9|E|8|J|z|B|S|o|c|E|N|f|c|1|Y|a|e|f|u|7|G|u|b|R|F|Q|m|f|0|e|5|1|P|W|J|2|5|F|T|1|4|5|X|a|G|d|9|3|K|E|T|V|R|K|N|+|z|W|V|F|p|n|d|I|g|v|L|8|X|H|G|m|q|k|c|9|L|U|X|a|A|==|00001000000404341938|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404244082 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404341938

Para realizar su pago en las siguientes cuentas a nombre de México Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V.

BANCO	BANAMEX
CUENTA	65049531995
CLABE	002180650495319959



Mensajes para el cliente

El pago de esta Factura no libera al Cliente de adeudos anteriores o por servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en el pago por el suscriptor en los casos autorizados, se recibirán bajo la condición de "Salvo buen cobro". En caso de cheques devueltos México Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización en términos del artículo 193 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

FACTURA

RESUMEN DE SERVICIOS

Clave del producto	Cantidad	Descripción/Círculo	Origen	Destino	Periodo del Servicio	Precio Unitario	Importe
NTDED010M	1	Internet Dedicado 10 Mbps 7155-INT-001	No Aplica	C.E.F.J.M. Catz. Fray Diego de la Magdalena S/N	01/12/2018 31/12/2018	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
TOTAL RENTAS							\$ 11,500.0
TOTAL							\$ 11,500.0

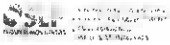
* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MRT980701IY4	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	CEF841221186	Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6A3F804-D92A-4075-8BA1-D69C23379B8A	2018-12-03T18:08:35	2018-12-03T18:13:44	STB080508339
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Concepto: SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. GE Compra : 1062, Pago Programado: 209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-I-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,340.00		GE Compra : 1062, Pago Programado: 209
0002	8250-I-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,340.00	GE Compra : 1062, Pago Programado: 209
		Sumas iguales =>	<u>13,340.00</u>	<u>13,340.00</u>	



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Orden de Pago

Sin Filtro

Usu: ELENA
Rep. rptPagoProgramado

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2018
10:59 a. m.

Folio Compra: 1062

Folio Factura: FD 58011

Fecha : 19/dic./2018

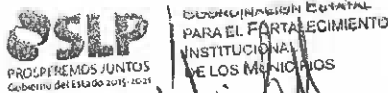
Fecha Vencimiento : 19/dic./2018

Proveedor: 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Fecha Pago Programado : miércoles, 19 de diciembre de 2018

Importe : \$13,340.00

Observaciones : SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018



**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Póliza: C00482 Del 20/12/2018

Usu: ELENA
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2018 11:30 a. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221

Beneficiario: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Folio / Cheque : 03-10-1218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,340.00		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221
0002	8260-1-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,340.00	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221
0003	2112-1-000005	MEXICO RED DE	\$13,340.00		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221
0004	1113-03	BBVA BANCOMER ESTATAL		\$13,340.00	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221
Sumas iguales =>			26,680.00	26,680.00	

03 10-1218

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTA INST DE MPIO

20/12/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0106415040
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180650495319959
Nombre corto:	METRORED
Importe:	\$13,340.00
Fecha de operación:	20/12/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO FACTURA FD58011 INTERNET DIC
Referencia numérica:	201218
Clave de rastreo:	BNET01001812200002234336
Hora de Operación:	14:21:04
Folio de internet:	1099894621

Datos del beneficiario

Nombre: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S DE RL

i Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

i El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cancelar

Imprimir

Folio Compra: 1062

Folio Factura: FD 58011

Fecha : 19/dic./2018


Fecha Vencimiento : 19/dic./2018

Proveedor: 5 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Fecha Pago Programado : miércoles, 19 de diciembre de 2018


Importe : \$13,340.00

Observaciones : SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018



COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

~~REVISÓ~~



COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

AUTORIZO