

Cuenta Maestra

DATOS DEL CLIENTE

3F20781 N CODIGO DE CLIENTE E000997

Nombre o Razón Social AGNICO EAGLE MEXICO S.A. DE C.V.

Atención: MATA SOLIS TERESA

Area: ADMINISTRATIVO

Domicilio: CLLE HACIENDA DEL CARRIZAL
COL FRACC. LAS HACIENDAS
31238

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS 5

IMPORTE \$12,999.44

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.

F

0002/0004

MEXICO, D. F., A 1 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
3F20781	NOVIEMBRE 2011	\$15,079.35	30/11/2011

REF:013011112699

FOLIO:EST1262081

2011-11-06T16:19:19

AÑO Y NO APROB:20090000030169

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:

0000100000010362413



00009973062078111116

FACTURA

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

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06599 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

DATOS DEL CLIENTE

3F20781

CODIGO DE CLIENTE E000997

Nombre o Razón Social AGNICO EAGLE MEXICO S.A. DE C.V.

Atención: MATA SOLIS TERESA

Area: ADMINISTRATIVO

Domicilio: CLLE 5 DE MAYO 2801

COL GUADALUPE

31410 CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

R.F.C.: AEM-050110-CF8

Cargos	Concepto	Cantidad	Importe
	SERVICIOS ESPECIALES	3	12,999.44

Sólo será válido como recibo, si muestra la cantidad pagada impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo de pago. Esta factura se pagará en una sola exhibición

Subtotal 12,999.44
 Desctos. .00
 Suma 12,999.44
 IVA 11% .00
 IVA 16% 2,079.91
 Total a pagar \$15,079.35

QUINCE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.=====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	PAGOS	AJUSTES	SALDO ACTUAL
0.00	30,158.70	15,079.35	30,158.70	0.00	15,079.35

CADENA ORIGINAL
 ||2.0|EST|1262081|2011-11-06T16:19:19|0000030169|2009|ingreso|Pago en una sola exhibicion|12999.44|0.00|1507
 9.35|TME840315KT6|TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.|PARQUE VIA|198|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL ME
 XICO|06599|AEM050110CF8|AGNICO EAGLE MEXICO S.A. DE C.V.|CLLE 5 DE MAYO 2801 COL GUADALUPE CHIHUAHUA|CHIHUAH
 UA|MEXICO|31410|1.00|SERVICIOS ESPECIALES UNINET|12999.44|12999.44|1.0|UNI951013RC1|UNINET, S.A. DE C.V. PER
 IFERICO SUR|3190|NA|JARDINES DEL PEDREGAL|ALVARO OBREGON|MEXICO, D.F.|MEXICO|01900|IVA|0.00|0.00|IVA|11.00|0
 .00|IVA|16.00|2079.91|2079.91|

SELLO DIGITAL
 MX3lgQ70AUZPHhzWnUzVr61cPjYnMxIohNWBBVEGJOPHzAlYZMyZhsNwCJuKxuoEftGeyMH6xk3/9xKQo8Rq14+9xoONvYdOh4d
 721tPvqetmA+NdUIQVV8eWb8CigdrwQESov/5EXsPDaF8F3MNRlUmTxYGovyzf4d3BbMZeM=

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Subcuenta No	Mes de Facturación
3F20781	3F20781	NOVIEMBRE 2011

PAGINA: 1

DESGLOSE FACTURA

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

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

3F20781 CODIGO DE CLIENTE E000997

Nombre o Razón Social AGNICO EAGLE MEXICO SA DE CV
Atención: MATA SOLIS TERES
Domicilio: CLLE HACIENDA DEL CARRIZAL
COL FRACC. LAS HACIENDAS
31238

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	12,999.44

SUBTOTAL: 12,999.44
IVA: 2,079.91
TOTAL: \$15,079.35

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Fecha de Expedición
3F20781	2011-11-01

ESTADO DE CUENTA

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

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06599 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 3F20781 CODIGO DE CLIENTE E000997
 AGNICO EAGLE MEXICO S.A. DE C.V.

Atención: MATA SOLIS TERES

Area: ADMINISTRATIVO

Domicilio: CLLE 5 DE MAYO 2801
 COL GUADALUPE

31410

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: NOVIEMBRE 2011

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
30,158.70		15,079.35		30,158.70		.00		15,079.35

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	NOVIEMBRE 2011	
MONTO ORIGINAL:		15,079.35
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/10/2011	15,079.35
SU FACTURA DEL MES:	OCTUBRE 2011	
MONTO ORIGINAL:		15,079.35
TOTAL DE PAGOS AL:	30/09/2011	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/09/2011	.00
SALDO AL DIA:	30/09/2011	15,079.35
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS.	21/10/2011	15,079.35-
SALDO AL DIA:	31/10/2011	.00
SU FACTURA DEL MES:	SEPTIEMBRE 2011	
MONTO ORIGINAL:		15,079.35
TOTAL DE PAGOS AL:	30/09/2011	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/09/2011	.00
SALDO AL DIA:	30/09/2011	15,079.35
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS.	03/10/2011	15,079.35-
SALDO AL DIA:	31/10/2011	.00