



Bestel.

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT980701Y4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

Fecha de corte
2025-07-07
Pagar antes de:
2025-07-08

Serie-Folio	Tipo de comprobante
RFAMTR-160	I
Cuenta	
038017 0 MN	
Fecha de Emisión	
2025-07-07 15:46:12	
Folio Fiscal	
294483A0-D4D3-40AE-994C-E033561BEED7	
No. Certificado Digital	
00001000000519281088	
Referencia	
038017	
Total a Pagar	
\$ 208,800.00	

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C. GEC950401659
REGIMEN FISCAL: 603
C.P. 24000

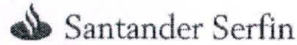
Mensaje para el Cliente	Cargos
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago." "El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones."	Cargos Facturados \$ 180,000.00
<< Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo y otros, Factura Mes de Junio 2025, C.042/2025 >>	IVA 16% \$ 28,800.00
	Total de Cargos \$ 208,800.00
	TOTAL A PAGAR \$ 208,800.00
	Tipo de Moneda MXN

DETALLE DE FACTURACIÓN					
Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET, CORRESPONDIENTE A DIVERSOS SITIOS DEL PROYECTO CONECTIVIDAD PARA TODOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO, 2025	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
Objeto Impuesto: 02 Base: 180000.00 Tipo Factor: Tasa Tipo Tasa:0.160000					Importe: 28800.00
Subtotal					\$ 180,000.00
IVA 16%					\$ 28,800.00
Total					\$ 208,800.00
Importe con Letra					(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PPD					

CFDI's RELACIONADOS					
Tipo de Relacion: 04 - Sustitución de los CFDI Previos					
DD5E7E72-4B47-4272-B28C-988F04C6125F					

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:

BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|294483A0-D4D3-40AE-994C-E033561BEED7|2025-07-07T17:05:21|ASE0201179X0|fvkz/F1mKkMMP1ekQGGUTsJF0J77HWJf9Dv8aObRubBmpHeXWjN5nVd
le327UWSEJUpxmEpQ/cSdT/pHgqkgUEk947y2C/Ce/fu0ANZ+m0YEOkpzaCVKRBnLBSctnx9HOGRbn6vaQcGFtT0ZRLKovLBoOTHgvh7MzjM+FcSBs7elmnxntlyx
ArBs4Ks+fwmf3nkbT0Pk6xyaAW3ggKXa8wakiUxGMC5vT3feWXWIBuCuJH92DgK6kH24+ZK+HZAQwZcO/EsFug3a2T1dUVs8/QwoEPqbUm9BYNBT+bbDhjzDhZl
e+CfC9Cmm9ms/0hPWR1KkIOPEibhE/C23I+WhAw==|00001000000519281088||

Sello digital emisor

fvkz/F1mKkMMP1ekQGGUTsJF0J77HWJf9Dv8aObRubBmpHeXWjN5nVdle327UWSEJUpxmEpQ/cSdT/pHgqkgUEk947y2C/Ce/fu0ANZ+m0YEOkpzaCVKRBnLBS
ctnx9HOGRbn6vaQcGFtT0ZRLKovLBoOTHgvh7MzjM+FcSBs7elmnxntlyxArBs4Ks+fwmf3nkbT0Pk6xyaAW3ggKXa8wakiUxGMC5vT3feWXWIBuCuJH92DgK6kH24
+ZK+HZAQwZcO/EsFug3a2T1dUVs8/QwoEPqbUm9BYNBT+bbDhjzDhZle+CfC9Cmm9ms/0hPWR1KkIOPEibhE/C23I+WhAw==

Sello digital SAT

VETDglz7T8FkWG9cSnyRWqV5hcohL+ff2ISys7mK18HUjv1BjtwzapAJMLuTBpRWlwQR8ZEJw9Jl7cBW6IPxY49AQn7RmlGFaDUarTkUI1dVX7TSOVUkV2Y4TL79B
MS/ghbSOy87dehXjNbgfqtZTroHS0kH998jNlglnADpA8bE2pqRla93YxcKoKGHAtnyEMMHlIffjJ+5spQ0aht9DXZ8DFKLZGayXrbOBgL75+YrqdHXrxEpG6luz4j9pk
M3CEX9n5W81klpW8uOsHqOQBXSi7uYG5Kv5ynJXcTxNFvEHvQiSqwiozp6YPDAHx+vzPDI7y5gAugXGob2VDA==

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000519281088

F. certif. CFDI 2025-07-07T17:05:21

Fólio fiscal 294483A0-D4D3-40AE-994C-E033561BEED7





Bestel.

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT980701Y4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

Serie-Folio	Tipo de comprobante
FFAMTR-46087	I
Cuenta	038017 0 MN
Fecha de Emisión	2025-08-02 08:35:06
Folio Fiscal	01AE3323-6112-4213-8EBC-89885845EABF
No. Certificado Digital	00001000000519281088
Referencia	038017
Total a Pagar	\$ 208,800.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C. GEC950401659
REGIMEN FISCAL: 603
C.P. 24000

Mensaje para el Cliente	Cargos
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago." "El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones."	Cargos Facturados \$ 180,000.00
<< Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo y otros, Factura Mes de Julio 2025, C.042/2025 >>	IVA 16% \$ 28,800.00
	Total de Cargos \$ 208,800.00
	TOTAL A PAGAR \$ 208,800.00
	Tipo de Moneda MXN

DETALLE DE FACTURACIÓN

Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET, CORRESPONDIENTE A DIVERSOS SITIOS DEL PROYECTO CONECTIVIDAD PARA TODOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO, 2025	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

Subtotal	Objeto Impuesto: 02 Base: 180000.00 Tipo Factor: Tasa Tipo Tasa: 0.160000	Importe: 28800.00
IVA 16%		\$ 28,800.00
Total		\$ 208,800.00
Importe con Letra	(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
Forma de Pago: 99		
Metodo de Pago: PPD		

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:

BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01AE3323-6112-4213-8EBC-89885845EABF|2025-08-03T13:15:32|ASE0201179X0|CX2E1MoM/UGD9QAZsqEYhg6eKyLZEQr5ldzJ6U+45y3V6Rq2m04Mtuua
NatgeKLMv19vQW1mz/8wYC31DgzXTvVUcDj0kSSiqlh/Jz3DBtHDM3eox27hLR4gOiyWw7jGR9zyLzPXDw5bXC/mjz8Ep6YRdQl2ATKel3yW7mLyH2LJSzFaiwUUmI
1PpTVoYBF9jv6PhMnTGQvGJ8XSNgajMIGYU8QQNRExAtUwjUNWzw/Wo0DrsOM0YBFVD0lrRG5OKSf1koqNupYDA0XyqY3dVCgBhIBs3yTas0RDeuNVQNwuwB
Y6bpVMNNI61u41/24QOcuEO3xwErkBwf15NIMQ==|00001000000519281088||

Sello digital emisor

CX2E1MoM/UGD9QAZsqEYhg6eKyLZEQr5ldzJ6U+45y3V6Rq2m04MtuuaNatgeKLMv19vQW1mz/8wYC31DgzXTvVUcDj0kSSiqlh/Jz3DBtHDM3eox27hLR4gOiyW
w7jGR9zyLzPXDw5bXC/mjz8Ep6YRdQl2ATKel3yW7mLyH2LJSzFaiwUUmI1PpTVoYBF9jv6PhMnTGQvGJ8XSNgajMIGYU8QQNRExAtUwjUNWzw/Wo0DrsOM0YB
FVD0lrRG5OKSf1koqNupYDA0XyqY3dVCgBhIBs3yTas0RDeuNVQNwuwBY6bpVMNNI61u41/24QOcuEO3xwErkBwf15NIMQ==



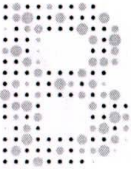
Sello digital SAT

Ip25bbqSMJvCVzqsGaAGXbip7+8mZG650VqZNOVAqoOgiOr+4iASPp71qp49GYSxp2dfmNSCig2IPceD16xkXryfNawzqTkkR2/rK2c8K+bLV+AYw6vKYaSJPG0X4k5
AVFc8QNHaAmB++mHdZPVoJjgDoWzYXLkR9PQOWOIBBqYoQJzOsXIBJfNB5N2YisYw9FYrhS2brx3QDQvsKIU1olCHVvkBKf8rmN2+E+ThIW6UIP07+wHm9IR9/1
NyMf2yAYqrMeSZ3L1vTjCfiqCWk0Ju2olt7FQlHhYIAEp/D+9ic5b5o87UuHXv5h3ofG0JwVz1oVrP7+DKJRpoT4XQ==

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000519281088
Folio fiscal 01AE3323-6112-4213-8EBC-89885845EABF

F. certif. CFDI 2025-08-03T13:15:32



Bestel.

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT980701Y4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

Fecha de corte
2025-09-01
Pagar antes de:
2025-09-22

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C. GEC950401659
REGIMEN FISCAL: 603
C.P. 24000

Serie-Folio	Tipo de comprobante
FFAMTR-49626	I
Cuenta	038017 0 MN
Fecha de Emisión	2025-09-02 19:24:24
Folio Fiscal	A27190B0-926C-486C-8B28-F446F7D6F4B7
No. Certificado Digital	00001000000519281088
Referencia	038017
Total a Pagar	\$ 208,800.00

Mensaje para el Cliente	Cargos
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago."	Cargos Facturados \$ 180,000.00
"El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones."	IVA 16% \$ 28,800.00
	Total de Cargos \$ 208,800.00
	TOTAL A PAGAR \$ 208,800.00
	Tipo de Moneda MXN

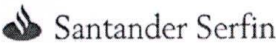
DETALLE DE FACTURACIÓN					
Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo, mantenimiento y otros- Factura mes de agosto 2025, C.042/2025	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
Objeto Impuesto: 02			Base: 180000.00	Tipo Factor: Tasa	Tipo Tasa:0.160000
				Importe: 28800.00	
Subtotal					\$ 180,000.00
IVA 16%					\$ 28,800.00
Total					\$ 208,800.00
Importe con Letra		(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PPD					

Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:

BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



CLABE:
Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:
Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A27190B0-926C-486C-8B28-F446F7D6F4B7|2025-09-03T10:25:25|ASE0201179X0|FNR0cTiKcnYPzELdBiuG42CcrsHBMjWLBbXNaMTzyNPLSQglyiB2IelvPU
GpnmW2Oqr4HrpbWl2nNmEpfXmJ3VcZa6wau8IZa0PIQPOMt8ZcYbldC6c3Xz0EQPssOOVeBsCkNOYeiT/gBYikqj6F7AwoA8Ry2a9lLuyqdtor0W+vhuggh5PDmdEx
ZDJmaS+C2J9y/gmn0dPsLK5r2uFUobw+Qmpr44HkU+kEr955qooU0hnZzmsjrj+Omg3EultreEkQxTq9VH6Y3TYNo3VHtJJsI29cvl4AXbjhh/hwDBo3RQ3nl6qGAYQ
EsW/y4VkrLkSSh/mlGSs8zW187Q==||00001000000519281088||

Sello digital emisor

FNR0cTiKcnYPzELdBiuG42CcrsHBMjWLBbXNaMTzyNPLSQglyiB2IelvPUGpnmW2Oqr4HrpbWl2nNmEpfXmJ3VcZa6wau8IZa0PIQPOMt8ZcYbldC6c3Xz0EQPssO
OVeBsCkNOYeiT/gBYikqj6F7AwoA8Ry2a9lLuyqdtor0W+vhuggh5PDmdExZDJmaS+C2J9y/gmn0dPsLK5r2uFUobw+Qmpr44HkU+kEr955qooU0hnZzmsjrj+Omg3
EultreEkQxTq9VH6Y3TYNo3VHtJJsI29cvl4AXbjhh/hwDBo3RQ3nl6qGAYQEsW/y4VkrLkSSh/mlGSs8zW187Q==

Sello digital SAT

WOTysStHJKaTaqKc8/Gwy34Gh1LXLxp7OSluFpQ0XwHxRfmQJXUmKca6IGPsYPhOuVGRn74sd6Fo3IEeBnqdJVStuNX2jX4Hp7t9jgmlbO/wu0JpFjZi+M+Nf2EuFgr/
cDrGeSxhFE7gEQUaS3H0r4GJYnKcIt66rR8WgpVfzOr/1L2xVj72PiqNWHJL6TimS29Bb7cl7THzQ3MCqtK5wM7wBDsKyD+EqUu5dlua2Z3FRuk54MSdQwm2HGt93r
4Z4OJA14TK4RVsf3XcmzKSHNjYyubiCPo72Oicfo7NhqYwQRFUjwpuk4M9AJa2nlmnuPZXY28Jf6Ss5h2fVMNtIOQ==

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT

00001000000519281088

F. certif. CFDI

2025-09-03T10:25:25

Fólio fiscal

A27190B0-926C-486C-8B28-F446F7D6F4B7



Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Bestel.

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT980701IY4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

Fecha de corte
2025-10-01
Pagar antes de:
2025-10-22

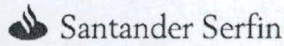
Serie-Folio	Tipo de comprobante
FFAMTR-52832	I
Cuenta	038017 0 MN
Fecha de Emisión	2025-10-02 20:43:35
Folio Fiscal	C581254B-F42E-4D55-A5E1-CDD302160C1E
No. Certificado Digital	00001000000519281088
Referencia	038017
Total a Pagar	\$ 208,800.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C. GEC950401659
REGIMEN FISCAL: 603
C.P. 24000

Mensaje para el Cliente	Cargos
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago."	Cargos Facturados \$ 180,000.00
"El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones."	IVA 16% \$ 28,800.00
	Total de Cargos \$ 208,800.00
	TOTAL A PAGAR \$ 208,800.00
	Tipo de Moneda MXN

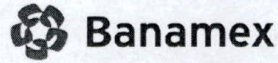
DETALLE DE FACTURACIÓN					
Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo, mantenimiento y otros- Factura mes de septiembre 2025, C.042/2025	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
Objeto Impuesto: 02 Base: 180000.00 Tipo Factor: Tasa Tipo Tasa:0.160000					Importe: 28800.00
Subtotal					\$ 180,000.00
IVA 16%					\$ 28,800.00
Total					\$ 208,800.00
Importe con Letra (DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PPD					

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:
BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



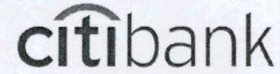
CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C581254B-F42E-4D55-A5E1-CDD302160C1E|2025-10-03T17:35:54|ASE0201179X0|QxiYT78/PI9U4XgfWSFza+Y3/Zr/xQII+jLN5H5d6ZkBlxthG7dqfMW5BgN+FmwpYD3O7ZwArX2kDewhmk7P2/gZdcORFfGRy0tvlutDrwtANK4DiETJwbtc+DRviBjQ+S4+wLbrM7TcQUK35zGGX1G+Fw5t2xnhHakVEDVFmk4UMsqku46sju2WC45YXhde4eUpcoerVlxnSuYFPOflvvK8WQFWAJ2S61uH+8Y7IRoPES9qi3MOJWm28oscSR8caz8mCFWFTIBIPyg1L6/bRPHOhswqNWUqQFoV32/uMAhreQ4VqnimuY0qOH44lm4o3HEqzLFytPXfaEeQg==|00001000000519281088||

Sello digital emisor

QxiYT78/PI9U4XgfWSFza+Y3/Zr/xQII+jLN5H5d6ZkBlxthG7dqfMW5BgN+FmwpYD3O7ZwArX2kDewhmk7P2/gZdcORFfGRy0tvlutDrwtANK4DiETJwbtc+DRviBjQ+S4+wLbrM7TcQUK35zGGX1G+Fw5t2xnhHakVEDVFmk4UMsqku46sju2WC45YXhde4eUpcoerVlxnSuYFPOflvvK8WQFWAJ2S61uH+8Y7IRoPES9qi3MOJWm28oscSR8caz8mCFWFTIBIPyg1L6/bRPHOhswqNWUqQFoV32/uMAhreQ4VqnimuY0qOH44lm4o3HEqzLFytPXfaEeQg==

Sello digital SAT

PySW18IQNzo35EGpjhKa71+Qzz2pslAhs8zbra/urd5fF8qKN+1CRLvL4lpkzqa8R996ISLzTMNyQzF/lluGjWSyfxQWrgIOBYIf6oS8Cm1lk3eLEGb6XS0fi8YP3tX8f53i+RRclv0xSX7NuMm96TPP8D3dRTXDRvaWWQWZGDy7JRqsgcsdki1GaeT1dVLAIPN2ka0glslVAjliE6yRocpsEXnfQ8ZWVukKXij2ZUN5OQv87lljqmXO1+2PQdjsQxNvRceCI44QsalkEtfjoKzZYZmc98Nb2alxlb6OxEfTdwfQKDMCPoxenMdnHRhMMs4clJHmLSC5DgbXw==



DATOS TIMBRADO

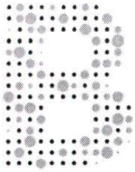
Certificado SAT 00001000000519281088

F. certif. CFDI 2025-10-03T17:35:54

Fólio fiscal C581254B-F42E-4D55-A5E1-CDD302160C1E

Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Bestel

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT9807011Y4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

Fecha de corte
2025-11-01
Pagar antes de:
2025-11-22

Serie-Folio	Tipo de comprobante
FFAMTR-56301	I
Cuenta	038017 0 MN
Fecha de Emisión	2025-11-03 01:17:22
Folio Fiscal	91EA5A4D-E77B-4561-A3F6-4FB9A66A644C
No. Certificado Digital	00001000000519281088
Referencia	038017
Total a Pagar	\$ 208,800.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C. GEC950401659

REGIMEN FISCAL: 603

C.P. 24000

Mensaje para el Cliente	Cargos										
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago." "El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones."	<table> <tr> <td>Cargos Facturados</td><td>\$ 180,000.00</td></tr> <tr> <td>IVA 16%</td><td>\$ 28,800.00</td></tr> <tr> <td>Total de Cargos</td><td>\$ 208,800.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td><td>\$ 208,800.00</td></tr> <tr> <td>Tipo de Moneda</td><td>MXN</td></tr> </table>	Cargos Facturados	\$ 180,000.00	IVA 16%	\$ 28,800.00	Total de Cargos	\$ 208,800.00	TOTAL A PAGAR	\$ 208,800.00	Tipo de Moneda	MXN
Cargos Facturados	\$ 180,000.00										
IVA 16%	\$ 28,800.00										
Total de Cargos	\$ 208,800.00										
TOTAL A PAGAR	\$ 208,800.00										
Tipo de Moneda	MXN										

DETALLE DE FACTURACIÓN

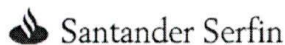
Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo, mantenimiento y otros- Factura mes de octubre 2025, C.042/2025	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
Objeto Impuesto: 02 Base: 180000.00 Tipo Factor: Tasa Tipo Tasa:0.160000 Importe: 28800.00					
Subtotal					\$ 180,000.00
IVA 16%					\$ 28,800.00
Total					\$ 208,800.00
Importe con Letra (DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PPD					

Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:

BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91EA5A4D-E77B-4561-A3F6-4FB9A66A644C|2025-11-03T11:35:39|ASE0201179X0|msABMcjLipi54fbF7QAvrkjTAcLo/WRL7IKdWRmTAMZ1h78DVAy2QEHBo
ij07SUU2a37wWmebHWel+kA2VBAsN6cZq3j6L+RXTdiKywFr8recMGDD10IYZ3si/prEj5te1JLKAQCD+757bpEtnQcxp2Cwi90+gO3hOKUChsie7i7yH2MFzeuH4KTA
OplgDIZ6k2N0ZSDHJVqYStpSZO4rqCKoWQ673LvbG3EYm/Yre4jubjd6+XuOhiMwizlkWRbLTALQIYrKVhB/RcQq3aL0SvCPfRK5bQIYdG
HoGRWGuKAq8oSNEwEIQ5vy436Xtw==|00001000000519281088||

Sello digital emisor

msABMcjLipi54fbF7QAvrkjTAcLo/WRL7IKdWRmTAMZ1h78DVAy2QEHBoij07SUU2a37wWmebHWel+kA2VBAsN6cZq3j6L+RXTdiKywFr8recMGDD10IYZ3si/prEj5t
e1JLKAQCD+757bpEtnQcxp2Cwi90+gO3hOKUChsie7i7yH2MFzeuH4KTAOplgDIZ6k2N0ZSDHJVqYStpSZO4rqCKoWQ673LvbG3EYm/Yre4jubjd6+XuOhiMwizlkWRbLTALQIYrKVhB/RcQq3aL0SvCPfRK5bQIYdG
HoGRWGuKAq8oSNEwEIQ5vy436Xtw==

Sello digital SAT

Uibfsg31td4o+IqHjW0LYV9uGQbg/WC+oLCUIGCC+Xbng8OBd4NiNuK+VKwMQrr9W6qibC9BI8EKqz6laWl0xatOC7R4NsU6FjQWdK2qr5DI4PbRbSOCliik791+cXlt
8PT6WOrchg6RJUpCiv6NRkueRjDuCivhpRZn2Z0sxAid9Pq8oMdxEjDQ8IF3uhxPesPpiQbHlvh/wD27SCmmD0cWl8zdpoinqZvA+Jar8xSazYtqEj5GZ2toGAJfywWza
GVx8pXBstWYKq86oveubbK+Pth1piSJE9JJOqsFXFI68/ShF+U4B7IUdt+5gCuWtd9gq43qUp7vBbXNMg==

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000519281088

F. certif. CFDI 2025-11-03T11:35:39

Fólio fiscal 91EA5A4D-E77B-4561-A3F6-4FB9A66A644C



Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT980701Y4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

Fecha de corte
2025-12-01
Pagar antes de:
2025-12-22

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C. GEC950401659
REGIMEN FISCAL: 603
C.P. 24000

Serie-Folio	Tipo de comprobante
FFAMTR-59951	I
Cuenta	
038017 0 MN	
Fecha de Emisión	
2025-12-02 13:37:13	
Folio Fiscal	
5845C703-B44D-4395-A5D4-1D7799212BC8	
No. Certificado Digital	
00001000000519281088	
Referencia	
038017	
Total a Pagar	
\$ 208,800.00	

Mensaje para el Cliente	Cargos
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago."	Cargos Facturados \$ 180,000.00
"El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones."	IVA 16% \$ 28,800.00
Referencia Unica Bancaria: 038017	Total de Cargos \$ 208,800.00
	TOTAL A PAGAR \$ 208,800.00
	Tipo de Moneda MXN

DETALLE DE FACTURACIÓN

Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo, mantenimiento y otros- Factura mes de noviembre 2025, C.042/2025.	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

Subtotal	Objeto Impuesto: 02	Base: 180000.00	Tipo Factor: Tasa	Tipo Tasa: 0.160000	Importe: 28800.00
IVA 16%					\$ 180,000.00
Total					\$ 28,800.00
Importe con Letra					\$ 208,800.00
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PPD					

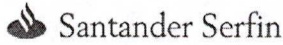
(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:

BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5845C703-B44D-4395-A5D4-1D7799212BC8|2025-12-02T18:14:52|ASE0201179X0|GE8XVSyzl5QQxZmZ4iVVsbFqx8JV59yhlg/aVXqOXXvEM8QuhU9Yrp64HpsXrxmeohExqlwv+XaAGAB6RTelWRI1xJLXnCQJdqPVNzJypjBMu5rGmXSzrp3BixC9YXyqrfIXDFbZrdwaXE+75qlmRAw3ZSu0lxwsGs4PLoACjK7EhlaDvL0mKXaWBp9NER5QMhJfqDNVd4ysdmCfS4FkOZDmHZ/jxjuAyM90N2cmxGu/4DHRnA9E2TIX6j|GuoCetlHgOGvxBqc56xhk1JSJ1g3f+t7LaEUC5+lhEXNFA2lqaA1fVrzboLGvoUuwwv6bWiH6ln94qhWxcrLD9dGDw==|00001000000519281088||

Sello digital emisor

GE8XVSyzl5QQxZmZ4iVVsbFqx8JV59yhlg/aVXqOXXvEM8QuhU9Yrp64HpsXrxmeohExqlwv+XaAGAB6RTelWRI1xJLXnCQJdqPVNzJypjBMu5rGmXSzrp3BixC9YXyqrfIXDFbZrdwaXE+75qlmRAw3ZSu0lxwsGs4PLoACjK7EhlaDvL0mKXaWBp9NER5QMhJfqDNVd4ysdmCfS4FkOZDmHZ/jxjuAyM90N2cmxGu/4DHRnA9E2TIX6j|GuoCetlHgOGvxBqc56xhk1JSJ1g3f+t7LaEUC5+lhEXNFA2lqaA1fVrzboLGvoUuwwv6bWiH6ln94qhWxcrLD9dGDw==

Sello digital SAT

Qyzdx5eTUDyZPlpYsj6RwKogy3upxmKc9+De2E6WXkvSlu/O2nhUJjIMzM7uo460kHZe+ja+5Wqq8VVFm51yyS6CjYlnYRX0R2wh4UeDgaDFppMWNh2B68lUYgIycTC2RsxX8kwnHPbtkyWD1udwdl7H0ollivMmV7H9e2XzCXJIRd8nh4e5soe1jT/0JXF11sXusOZ2l5ee10WUJ/8VGmPJ04sy39/VX8S40e5BhKfypyn5GQo4Xiv1KEWq2Jc/NLpTJ+gSnIDTKyl5tW14eYyXxBad4mXIAD+uXpZRI8QjQ5PVZIF5P3aDbfoDDvy68uqFZuaUKnzW7QMPP+DA==

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000519281088
Fólio fiscal 5845C703-B44D-4395-A5D4-1D7799212BC8

F. certif. CFDI 2025-12-02T18:14:52



Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Bestel.

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AV. VASCO DE QUIROGA N°2000 COL.
SANTA FE C.P. 01210, ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: MRT980701IY4

FACTURA

Lugar de expedición: 01210
Régimen Fiscal Emisor: 601
Uso del CFDI: G03

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C. GEC950401659

REGIMEN FISCAL: 603

C.P. 24000

Serie-Folio	Tipo de comprobante
FFAMTR-62942	I
Fecha de corte	Cuenta
2026-01-01	038017 0 MN
Pagar antes de:	Fecha de Emisión
2026-01-22	2026-01-03 08:53:04
Folio Fiscal	45B06113-6EAD-4134-A7FF-9C2431AF725D
No. Certificado Digital	00001000000519281088
Referencia	038017
Total a Pagar	\$ 208,800.00

Mensaje para el Cliente	Cargos
"El concepto Total a Pagar es indicativo y puede no representar saldo actual, por lo que no liberan al cliente de sus obligaciones pendientes de pago." "El cliente reconoce que la factura no es un recibo de pago, por lo que la emisión de la misma no lo libera de sus obligaciones." Referencia Unica Bancaria: 038017	Cargos Facturados \$ 180,000.00
	IVA 16% \$ 28,800.00
	Total de Cargos \$ 208,800.00
	TOTAL A PAGAR \$ 208,800.00
	Tipo de Moneda MXN

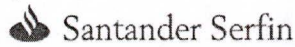
DETALLE DE FACTURACIÓN					
Cantidad	Clave de Producto y/o Servicio	Detalle	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	81112100	Servicio de internet de alta velocidad para la Red Dorsal Estatal, que incluye suministro de infraestructura y accesorios, instalación, configuración, puesta a punto, monitoreo, mantenimiento y otros- Factura mes de diciembre 2025, C.042/2025	E48	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
			Objeto Impuesto: 02	Base: 180000.00	Tipo Factor: Tasa Tipo Tasa:0.160000 Importe: 28800.00
Subtotal			\$ 180,000.00		
IVA 16%			\$ 28,800.00		
Total			\$ 208,800.00		
Importe con Letra			(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PPD					

Agradecemos notifique a cuentas por cobrar (cobranza@bestel.com.mx) la fecha y forma del pago de esta factura
Servicio a Clientes: 800 200 2378

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Favor de realizar su pago en las cuentas bancarias que se indican:

BENEFICIARIO: MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES
AL REALIZAR SU PAGO FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE REFERENCIA:



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



CLABE:

Para pago en pesos mexicanos MXN



Citibank, 111 Wall Street, New York, NY
ABA 021000089
270 Park Avenue New York NY 10017-2014
Para pago en dólares americanos USD

CADENAS Y SELLOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45B06113-6EAD-4134-A7FF-9C2431AF725D|2026-01-04T18:45:08|ASE0201179X0|NmTolm7Dm/iFxJ/MSbpcsxal67I3PN9Vq3q+i9OMfxsue492VqLFetXUsVvjcBL/scLpg1NgV+fxaDYcvCca/TRxZ5g6+D+YY7PLXo4k259BdZzBIR8kMVwfSBmT3BbKGGN/JxQc59kmSrGW8NCS2L9MriRUWbFTMqarNe6nKjzENM0feW0FneCag2pxHg2n+Zv7KbJqrEJP6nvc9W/Tn3bIXYm7IPsGYVnpnZfO+8cfCjCseTU/qvQmsulcQNUegv9PPWf9kRD82cMUI1h2nX8FCZOawfHo5kPLApCMvXJffcXn+zrw0gUyB0BY3nK/u12Grxf9rqplTRHkHA==|00001000000519281088||

Sello digital emisor

NmTolm7Dm/iFxJ/MSbpcsxal67I3PN9Vq3q+i9OMfxsue492VqLFetXUsVvjcBL/scLpg1NgV+fxaDYcvCca/TRxZ5g6+D+YY7PLXo4k259BdZzBIR8kMVwfSBmT3BbKGGN/JxQc59kmSrGW8NCS2L9MriRUWbFTMqarNe6nKjzENM0feW0FneCag2pxHg2n+Zv7KbJqrEJP6nvc9W/Tn3bIXYm7IPsGYVnpnZfO+8cfCjCseTU/qvQmsulcQNUegv9PPWf9kRD82cMUI1h2nX8FCZOawfHo5kPLApCMvXJffcXn+zrw0gUyB0BY3nK/u12Grxf9rqplTRHkHA==

Sello digital SAT

eJnJ1BP3WeJRT9dyiAionafUaZrOm+kaQfB0bdU77auwEzVm049SUz/NcjlN9I2VqFGkRv6AjdU6kWs8YCJy+m5VcrJ6ihEuowd9XRgG2N0D1z/8ljqU06Dz3jTEI418YzmdFX8igkSO349PXXhN+33eZVw+C1BTHHJqxJ0PRme0s1VuGxvImBvcdpSt7aOa5kK8pUwV/CiuOTY3frx4aqNHWkp2oU82EilB5dqmSmTTY6nQ3Anl6jzC9v7vmdnqm8c/DNdpzI01kN0flyAMmFAsx1jUQ6WQS5RK/vmaaT7+UjM1+kEKvfePpPkH1Vmkzpytd7i+5hb19frYJg==



DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000519281088

F. certif. CFDI 2026-01-04T18:45:08

Fólio fiscal 45B06113-6EAD-4134-A7FF-9C2431AF725D