

# Cuenta Maestra

## CARATULA

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

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC

C.P. 06500 Ciudad de México

RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención :

Domicilio:

**0V53490 N CODIGO DE CLIENTE E000039943**  
**ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.**  
**BUJAI DAR SOLIS AGUSTIN**  
**AVE RESTAURADORES OTE N° 1001 INT 2**  
**LOS ARCOS**  
**GUANAJUATO LEON**  
**C.P. 37684 C.R. 37001**  
**ABI**

Estimado Ciente: 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.

**POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA MARCACIÓN NACIONAL CAMBIÓ A 10 DÍGITOS.**

Tenemos las más modernas alternativas de solución en la Nube o en sus instalaciones para que evolucione su sistema de comunicación. Para más información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212

# Cuenta Maestra

## FACTURA

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**  
 PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC  
 C.P. 06500 Ciudad de México  
 RFC: TME840315KT6

**ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.**  
 ECO061122F78  
 AVE RESTAURADORES OTE # 1001 INT 2  
 COL LOS ARCOS  
 LEON C.P. 37684

Referencia 0130190832817  
 Atención: MONTELONGO GOMEZ MIRIAM  
 No. de Cuenta Maestra: 0V53490  
 Código de Cliente E000039943  
 Folio Fiscal: 5b556a9c-a4f2-4dc6-99bf-a369efce8fe0  
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2019-08-06T10:23:37  
 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405206537  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-06T13:05:21  
 Serie del Certificado del SAT: 00001000000407644435  
 Regimen Fiscal 623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
 Metodo de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago : 99-POR DEFINIR  
 Tipo de Comprobante I - Ingreso  
 USO de CFDI : G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN  
**AGOSTO 2019**

PAGAR ANTES DE  
**31/08/2019**



02608210225349019080

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	18,752.15
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	678.00

<b>IMPORTE LETRA</b>  VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.=====	Subtotal	19,430.15
	Descuento	0.00
	Suma	19,430.15
	IVA 16 %	3,108.82
	Total	22,538.97

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	501,973.14		22,538.97		0.00		0.00		524,512.11

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5b556a9c-a4f2-4dc6-99bf-a369efce8fe0|2019-08-06T13:05:21|auNwNI7joIXrqP296XeE+5TyUgrdUitsQQUEwsr1XBdnCzJ9VZ3C1LRJBD4O6GioM0YrRmA8kzVmA36XwdD2DK6ERLA0yWdN6qQ00GU1NdmNhhAlu3oEYtr7f9uWfgzdTWwK82zjPG5DWIKvjXDetJZXKis0WYT8p+WbRwk8sDD7L0UBrPER11OaQ2mGIX5u4fvZOCnzFzInGiQcR9QN9HBNf+wkKIG5bXgrUz9RZVzFMFswXjFevAEO3da1Ro1KScv11gaOaEkuliuCij7qKRi5H7yBmiBFZ7v8b0gtwUUVY0FQ9/qvJc4t17hn+JhLKHpeHc2zQd4vVA==|00001000000407644435||

### Sello Digital del Emisor

auNwNI7joIXrqP296XeE+5TyUgrdUitsQQUEwsr1XBdnCzJ9VZ3C1LRJBD4O6GioM0YrRmA8kzVmA36XwdD2DK6ERLA0yWdN6qQ00GU1NdmNhhAlu3oEYtr7f9uWfgzdTWwK82zjPG5DWIKvjXDetJZXKis0WYT8p+WbRwk8sDD7L0UBrPER11OaQ2mGIX5u4fvZOCnzFzInGiQcR9QN9HBNf+wkKIG5bXgrUz9RZVzFMFswXjFevAEO3da1Ro1KScv11gaOaEkuliuCij7qKRi5H7yBmiBFZ7v8b0gtwUUVY0FQ9/qvJc4t17hn+JhLKHpeHc2zQd4vVA==

### Sello Digital del SAT:

s4LgRNZA5bCmxizjif1NWUQvCQOIPQPyk8hy9eCnWHCODM4D13ePCXtgBaNRGB0kSRLtSCyF8pSZLUHcWDuRHOWK50joLy1OqL9vbvqfNscm5G+cU3AUA6VVGcO4IXZZRIGFg/1B3P0rWk6KXABKIO30wAmDmV9Yuj1XqJQ3Zg2bxQq1df2wv1UgnUUDUpQtQ3WAGicLeXQ571bPoKk41MCzEdl9s1t1sMFWFW7w0LamKC4VHZ7MiO4nvMqZEGQL060lh3Tww0rA3o5glLH6vU4KVy6AV3oAk3p2dfpdKBvcQbOeVLFNF19psP1VP7Y6FblDyaR4VRsb9aFCow==



Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[telmex.com/it](http://telmex.com/it)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315KT6

0V53490 CODIGO DE CLIENTE E000039943

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
BUJAI DAR SOLIS AGUSTIN  
RESTAURADORES OTE N° 1001 INT 2  
LOS ARCOS  
GUANAJUATO LEON C.P.37684

Subcuenta 0V53490  
Facturación AGOSTO 2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
DL	AJUSTES Y DESCUENTOS NUMERO DE GRUPO DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO INTERNET INFINITUM	IMPORTE	2	- 51.50
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	1	349.00
58	INFINITUM NEGOCIO RED LLAMADAS A CELULAR CELULAR	SERVICIO	1	608.69
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	253	0.00
P*	MOVIL EMPRESARIAL 4 OPCIONES TELMEX	MINUTOS	1	8,652.00
5A	OPCIONES TELMEX TRONCALES RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS PRODIGY HOSTING	PAQUETE	2	4,120.00
JP	RENTA MENSUAL PAQUETES ESCRITORIO VIRTUA SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM, S.A. DE C.V. TCO0009128J1 AV. INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PE A POBRE TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	678.00
LC	RENTAS LINEA COMERCIAL	LINEA	3	611.82
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	10	342.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K NUMERO DE GRUPO	LINEA	10	2,304.60
DD	RENTA NUMERO DE GRUPO SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	51.50
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	0.00
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG. SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	10	257.50
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	603	0.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES SOLUCIONES INTEGRALES	LLAMADAS	4,062	0.00
C3PCN	PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	1	343.97
C3PNP	PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	1	473.28
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	1	688.79

**SUBTOTAL 19,430.15**

## ESTADO DE CUENTA

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**  
 PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
 C. P. 06500 Ciudad de México  
 RFC : TME840315KT6

**0V53490 CODIGO DE CLIENTE E000039943**  
**ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.**  
**BUJAI DAR SOLIS AGUSTIN**  
**AVE RESTAURADORES OTE N° 1001 INT 2**  
**LOS ARCOS**  
**C.P. 37684**

Mes de Facturacion  
**AGOSTO2019**

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :

**AGOSTO 2019**

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
501,973.14		22,538.97		0.00		0.00		524,512.11

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	AGOSTO 2019  31/07/2019	  22,538.97 22,538.97
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JULIO 2019  30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 31/07/2019	  22,538.99 22,538.99 22,538.99
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JUNIO 2019  30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 31/07/2019	  26,271.10 26,271.10 26,271.10
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MAYO 2019  30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 31/07/2019	  21,989.98 21,989.98 21,989.98
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ABRIL 2019  30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 31/07/2019	  21,989.96 21,989.96 21,989.96
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL:	NOVIEMBRE 2018  30/06/2019	  100,616.61 100,617.27

# Cuenta Maestra

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**  
 PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
 C. P. 06500 Ciudad de México  
 RFC : TME840315KT6

**0V53490 CODIGO DE CLIENTE E000039943**  
**ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.**  
**BUJAI DAR SOLIS AGUSTIN**  
**AVE RESTAURADORES OTE N° 1001 INT 2**  
**LOS ARCOS**

**Mes de Facturacion**  
**AGOSTO2019**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	
SALDO AL DIA:	30/06/2019	0.66-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	0.66-
SU FACTURA DEL MES:	JULIO 2018	
MONTO ORIGINAL:		100,088.02
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2019	198,901.59
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	
SALDO AL DIA:	30/06/2019	98,813.57-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	98,813.57-
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO 2018	
MONTO ORIGINAL:		99,600.04
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2019	
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	892.75
SALDO AL DIA:	30/06/2019	98,707.29
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	98,707.29
SU FACTURA DEL MES:	MAYO 2018	
MONTO ORIGINAL:		99,657.98
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2019	198,405.86
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	0.01-
SALDO AL DIA:	30/06/2019	98,747.87-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	98,747.87-
SU FACTURA DEL MES:	ABRIL 2018	
MONTO ORIGINAL:		510,802.96
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2019	
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	
SALDO AL DIA:	30/06/2019	510,802.96
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	510,802.96
SU FACTURA DEL MES:	JULIO 2015	
MONTO ORIGINAL:		114,435.49
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2019	117,130.50
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	
SALDO AL DIA:	30/06/2019	2,695.01-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	2,695.01-
SU FACTURA DEL MES:	DICIEMBRE 2009	
MONTO ORIGINAL:		95,715.79
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2019	95,715.79
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2019	70.03
SALDO AL DIA:	30/06/2019	70.03-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2019	70.03-

