

# 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 **0F03566** CODIGO DE CLIENTE **E000008689**  
Nombre o Razón Social **ARNECOM, S.A. DE C.V.**  
Atención : **C.P. DOMINGUEZ MA. LUISA**  
Domicilio: **AVE ROMULO GARZA 300 PB**  
**TACUBA**  
**NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA**  
**C.P. 66470 C.R. 66491**

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.

Intencionalmente en blanco

# 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

**ARNECOM, S.A. DE C.V.**  
 ARN940318R57  
 AVE. ROMULO GARZA OTE. NO. 300  
 AMPL TACUBA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P. 66470

Referencia: 0130181002963  
 Atención: C.P. MA. LUISA DOMINGUEZ  
 No. de Cuenta Maestra: 0F03566  
 Código de Cliente: E000008689  
 Folio Fiscal: 65b36f80-0cce-40f5-bf60-a369efcedab6  
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: México, Ciudad de México 2018-10-07T10:57:13  
 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405206537  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-07T10:57:13  
 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  
**OCTUBRE 2018**

PAGAR ANTES DE  
**31/10/2018**



01266810060356618102

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	68,048.32

### IMPORTE LETRA

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.=====

Subtotal	68,048.32
Descuento	0.00
Suma	68,048.32
IVA 16 %	10,887.73
Total	78,936.05

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	81,647.38		78,936.05		81,647.38		0.00		78,936.05

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

||1.1|65b36f80-0cce-40f5-bf60-a369efcedab6|2018-10-07T10:57:13|Ha1sobUvwXdqIsQteHagUQZZ6IV5xKMyywoGRd8DSowQFqel/OYyLuo/4jZkU  
 pbT45p30RZxP58mmmXZY7KurPGzOLI6EOkK3evtdVX2f9XZMqb0+gRVgCuXONI57lqDOInxb0O91EwGJ4CYglmh9yF6XMBNYNERq7Kq8oqT  
 PHZuP1AeziGHy+xQXdgbna27dVtIT98EifbuzU2qAf6Abftd2ciBx2Y7WripWZyIYG3d583S3VPofFXbpbv86vtWaf8Ye9PwUS67dwrFc/DHpos4VFq  
 qyn6rj1uddG0Q8moKL+rHv9hgUpOjKONaqYD92j1iDbDtvQEXJUijhvA==|00001000000407644435||

### Sello Digital del Emisor

Ha1sobUvwXdqIsQteHagUQZZ6IV5xKMyywoGRd8DSowQFqel/OYyLuo/4jZkUpbT45p30RZxP58mmmXZY7KurPGzOLI6EOkK3evtdVX2f9XZMqb  
 0+gRVgCuXONI57lqDOInxb0O91EwGJ4CYglmh9yF6XMBNYNERq7Kq8oqTPHZuP1AeziGHy+xQXdgbna27dVtIT98EifbuzU2qAf6Abftd2ciBx2Y7  
 WripWZyIYG3d583S3VPofFXbpbv86vtWaf8Ye9PwUS67dwrFc/DHpos4VFqyn6rj1uddG0Q8moKL+rHv9hgUpOjKONaqYD92j1iDbDtvQEXJUijhv  
 A==

### Sello Digital del SAT:

p8/7OvmyYegp/IEw2h7END1PXBLENAb2V/cgzkbmkfU3Wey4kPJ80Mi4MfyDk3y3DbDF3L4kwWdfDL+QkP566GWoyrFqCxcuigsHwQYIZ8xibYv  
 Gm94lkpZphy0T7Phz0GyL14PsnBqz9cLD32FLD3nYcpDDyhsr0pJVAbay/47rmtgqPTn+nEX82HFR9GhhgkVG5UhuZDPFBWRTI6wvcs8DLXEXTHK9  
 +gjrDAbYVv6+ZqqcwhP/iwiVzXRAzPglkISnZr/afEUrq8meHnhNBHQYfoWxu6BCi8oKnP5EL8FTbAZJ2DDpsrHccHCilp9zxBdQSnPjImLkL9C  
 SF5g==



Consultas al Centro de Soporte SIANA

018007142050 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)

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## DESGLOSE DE FACTURA

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

**ARNECOM, S.A. DE C.V.**  
ROMULO GARZA 300 PB  
TACUBA  
NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.66470

Atención : C.P. DOMINGUEZ MA. LUISA  
No. de Cuenta Maestra: 0F03566  
No. de Subcuenta 0F03566  
Código de Cliente E000008689  
Mes de Facturacion OCTUBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RG	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI	DESCUENTO	1	- 12,317.05
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 44,940.19
1S	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM	DESCUENTO	1	- 449.08
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 23,082.82
	LADAENLACES LOCAL			
RX	BONIFICACION PLAN GASTOS DE INSTALACION	DESCUENTO	1	- 439.41
	NUMERO DE GRUPO			
DL	DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO	IMPORTE	3	- 77.25
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 15,516.76
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 12,853.43
	GASTOS DE INSTALACION			
GI	GASTOS DE INSTALACION	ORD.TRAB.	9	439.41
	INTERNET			
	INFINITUM			
PFHD	INFINITUM PURO NEGOCIO HASTA 10 MB	SERVICIO	3	1,031.91
U-	IP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	6	1,560.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	2	698.00
58	INFINITUM NEGOCIO RED	SERVICIO	2	1,217.38
8J	INFINITUM PLUS	SERVICIO	4	5,040.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	PRODIGY MOVIL			
OV	PRODIGY MOVIL	CARGO	2	398.00
	LADAENLACES			
	LOCAL			
LP	LINEA PRIVADA	ENLACE	4	3,115.75
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
N3	S-880 INTERNACIONAL VPN	MINUTOS	223	1,286.27
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	4,422	16,417.53
	LD MUNDIAL			
RM	LD MUNDIAL VPNET	MINUTOS	652	3,135.59
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	23,381	8,219.94
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	8,473	2,980.64
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	87	17,742.78
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	674	23,084.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	195	44,939.70
	CODIGO LADA			
NH	RENTA POR C/LINEA LADA CON NIP	SERVICIO	7	108.15
	NUMERO DE GRUPO			
DD	RENTA NUMERO DE GRUPO	SERVICIO	3	77.25
	SERVICIOS DIGITALES			
FB	SIGUEME	SERVICIO	1	25.75
FC	LLAMADA EN ESPERA	SERVICIO	1	25.75

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

**ARNECOM, S.A. DE C.V.**

ROMULO GARZA 300 PB  
 TACUBA  
 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.66470

Atención : C.P. DOMINGUEZ MA. LUISA  
 No. de Cuenta Maestra: 0F03566  
 No. de Subcuenta 0F03566  
 Código de Cliente E000008689  
 Mes de Facturacion OCTUBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	82.40
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG. SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	80	2,060.00
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	2	4.12
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	28,106	42,844.79

**SUBTOTAL 68,048.32**

# Cuenta Maestra

## 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

**ARNECOM, S.A. DE C.V.**

AVE ROMULO GARZA 300 PB

TACUBA

C.P. 66470

Atención :

No. de Cuenta Maestra:

Código de Cliente

Mes de Facturación

C.P.

DOMINGUEZ MA. LUISA

0F03566

E000008689

OCTUBRE 2018

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

**OCTUBRE 2018**

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
81,647.38		78,936.05		81,647.38		0.00		78,936.05

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL:	OCTUBRE 2018	78,936.05
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	30/09/2018	78,936.05
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL:	SEPTIEMBRE 2018	81,647.38
TOTAL DE PAGOS AL:	31/08/2018	
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/08/2018	
SALDO AL DIA:	31/08/2018	81,647.38
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS SANTANDE RV	28/09/2018	81,647.38-
SALDO AL DIA:	30/09/2018	.00

Intencionalmente en blanco