



IUSACELL S.A. DE C.V.
 Montes Urales No. 460, Col. Lomas de Chapultepec
 Deleg. Miguel Hidalgo, 11000 México, D.F.
 IUS890616RH6
 Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
 01800 303 33 33

Folio Fiscal: 182B1E10-8EFD-4970-8BE5-58FF6C4CBF2A
 Cuenta: 1.5667472
 Factura: AB-0078140347
 Fecha de Emisión: 2014-09-13 11:46:00
 Lugar de Emisión: MEXICO D.F.
 RFC del Cliente: ISM121030UGO

FACTURA
JORGE ERICK CHAVEZ RODRIGUEZ
INDUSTRIAS Y SERVICIOS METALMECANICOS INTEGRA SA DE CV

CRUZ MORALES 400 4
 Deportistas
 Chihuahua
 CHIHUAHUA CH 31125



1.5667472 05 31125

Estado de cuenta

Saldo anterior	\$8.02
Su pago <i>Gracias</i>	-\$10.00
Notas de crédito	\$139.99
Total factura período actual	\$988.00
Subtotal	\$846.03
Ajustes por Redondeo	\$0.97

Total a pagar \$847

Pague Antes del 01 de Octubre de 2014

Resumen del Período

Período :	13 Ago - 12 Sep 2014
Rentas	\$851.73
Subtotal	\$851.73
+ IVA Impuesto al Valor Agregado 16%	\$136.27
Total de esta factura	\$988.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Acceso a tu empresa desde cualquier lugar con

Videovigilancia ENLACE



ESTA FACTURA AMPARA UN TOTAL DE 2 LÍNEAS

Unidad de Medida: Servicio y/o renta

Número de Cuenta

Metodo de Pago NO IDENTIFICADO



INDUSTRIAS Y SERVICIOS METALMECANICOS INTEGRA SA DE CV

CRUZ MORALES 400 4
 Deportistas
 Chihuahua
 CHIHUAHUA CH 31125

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Para realizar sus pagos consulte el reverso de este talón

TALÓN DE PAGO

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V

Total a Pagar: \$847.00
 Cuenta: 1.5667472

Su Pago:

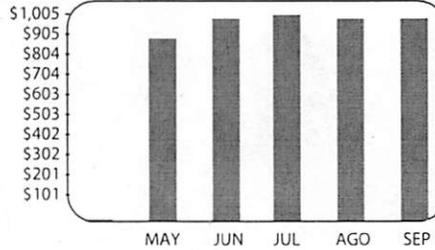
Te recordamos que en Banco Azteca y en cualquier CAE, tu pago es reflejado el mismo día. Para recibir el descuento por pronto pago, deberás pagar el total del monto descrito en el renglón: Total a Pagar con descuento por pronto pago de tu factura, a más tardar el décimo día contando a partir de tu fecha de corte.



Cuenta **1.5667472** Período **13 Ago - 12 Sep 2014** Página **2 de 13**

Iusacell te Informa

Historial de Facturación



Mes	Facturación
MAY 2014	\$889.21
JUN 2014	\$988.00
JUL 2014	\$1,005.40
AGO 2014	\$988.00
SEP 2014	\$988.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
20-AGO-14	EFFECTIVO	\$10.00

Consulta todos nuestros servicios adicionales en

www.iusacellenlace.com.mx
o llámanos al
01800 303 3333

siguenos en
f iusacell.enlace @iusacellenlace

Certificado 00001000000300401300
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 14/09/2014 11:46:00 a.m.

Sello Digital del Emisor:
ATYSvP1VWllswhlQYbfxylVz8iYfHQ7JCSMfiqkvB/l2qXcVIMUPzbZMIFerzCyWgohJqS6uQUMplnbb1wi9kD+dYdNk97i4orirOO4f7/+StuPa6bX19WfmbIR9xRHwj+u5pkns9Bec5GrpB6Le/mcblnQL/1mlmHL7jwY=

Sello Digital del SAT:
H6aNMqQYMCFC1KBV/MAPW35D7ZfLlb0zEpeTr26bASrUf+OeTF5bs8/isyqW2KH/5PQ9LcsOpm0oBtggwKroRvjxGSljgpODARvdPyrI8QuEF9XsWYRU/JNF+kSMntf6dqFDZDKLB/ew72n12P3jd6Pz0JoYTR9pzeb484ylV=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
| 1 0 | 182B1E10-8EFD-4970-8BE5-58F6C4CBF2A | 2014-09-14T11:46:00 |
ATYSvP1VWllswhlQYbfxylVz8iYfHQ7JCSMfiqkvB/l2qXcVIMUPzbZMIFerzCyWgohJqS6uQUMplnbb1wi9kD+dYdNk97i4orirOO4f7/+StuPa6bX19WfmbIR9xRHwj+u5pkns9Bec5GrpB6Le/mcblnQL/1mlmHL7jwY= | 00001000000202865018 |



Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

BANCO REFERENCIA BANCARIA

BANCO AZTECA
BANCOMER
HSBC
BANORTE
SCOTIABANK
SANTANDER
BANAMEX

Ref: 0000 00000000156674723
Conv: 878944 Ref: 00000000156674723
Trans: 5503 Cve: 5632 Ref:00000000156674723
Emisora: 12833 Ref: 00000000156674723
No. Serv: 3364 Ref: 00000000156674723
Conv: 1563 Ref: 00000000156674723
B: 1310 01 0000 0000 1566 7472 0 36

PARA PAGO EN LINEA:
62352509 y 01800 033 6522

Para recibir el descuento por pronto pago, deberá reflejarse en nuestro sistema el pago total del monto descrito en el renglón: Total a Pagar con descuento por pronto pago de tu factura, a más tardar el décimo día contando a partir de tu fecha de corte. Te recordamos considerar las políticas, tiempos de depósito y transferencias entre bancos (aprox. 72hrs) para asegurar la aplicación correcta de tu pago.



Cuenta

Período

Página

1.5667472

13 Ago - 12 Sep 2014

3 de 13

Resumen de Cargos por Línea

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción		Diferencial de equipo o accesorios	Depósito en garantía	

Enlaces, Internet y Telefonía Fija (fibra optica)

Resumen de cargos por línea

		PRODUCTIVIDAD AVANZ	\$723.28	-	-	-	-	-	-	-	\$723.28
L1	6142975051		-	-	-	-	-	-	-	-	-
L2	6144848674		\$128.45	-	-	-	-	-	-	-	\$128.45
		Subtotal Enlaces, Internet y Telefonía Fija (fibra optica)	\$851.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.73

	Subtotal	\$851.73	\$851.73
	Total sin IVA		\$851.73
	IVA		\$136.27
	Total con IVA		\$988.00

Total de cargos **\$988.00**