

CIUDAD DE MEXICO a 24 de Octubre de 2016

Facturado a: DISTRICAD, S.A. DE C.V.
AV. DE LOS MAESTROS No. 408 BIS -
Col. NUEVA SANTA MARIA
C.P. 02800 AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Tel. 19460445
RFC DIS080630IU8

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

24/10/2016 12:14:59

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-005	1832019	1831626	0	CL	000003560945
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago	Forma de Pago		
	012 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000300523685	03 Transferencia electrónica de fondos 1871	A LA ENTREGA		

ROUTA: 020

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	4.00	2,884.04	461.45
1	NO APLICA	CUOTA ADMINISTRACION	16%		179.20	28.67

MES: 10/2016 207.87 TOT.: 207.87

SUBTOTAL 3,063.24 490.12 3,553.36

Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1 NO APLICA	TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			72,101.00

SUBTOTAL 72,101.00 0.00 72,101.00

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

Gr6IZBOZUeiTIipg6Wj3v/M/1VY+UfsnYzOgGAsTdNdph4Vc2JJj2zFVvjQTDVvzvHrm9AsyEeo0o
+IaYQrzdZSazynXghyqWePWO+0gFAhAYumYjLHKP7I3NasZ9N8L1t92XsVgsVeZ90Wv8qtkNKzwB/
4FT+UWsvCSInKs5p102Y5qtHLy0Kx8s/CKDFg2sCxDzLhA1fV5+zMn00hgoXTq6VmOn6uL2q7yUQJ1
lhcfNNPWqkxD63c06a+E7gRvQdK71+PPL6kSfKH1/qv5UKVTvRzJhpnqdB1Quoc58yL5KEqeoiG4gh
8lrcRLcVjG1zqGvuJQdOifKCS/wMTA==

Folio Fiscal

FCDC618C-2FD7-6E4D-9FD3-F7A38E9B136B

Fecha de Timbrado

2016-10-24T12:17:32



TOTAL A PAGAR 75,164.24 490.12 75,654.36

Cantidad con letra: (SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MN *****)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de
enero de 2016 la lista de precios de nuestros
servicios se ha actualizado. Te recordamos que en
EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor
servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO CUENTA

HSBC RAP 7330
SCOTIA BANK CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER CONVENIO 646520
BANAMEX SUC 870 CUENTA 4253
BANORTE 37914
MULTIVA CONVENIO 6468454

REFERENCIA

01498270055
01498270055
01498270056
0149827005
01498270055
01498270055
01498270055

Pago en una sola exhibición

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI