

CIUDAD DE MEXICO a 25 de Enero de 2017

**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**

25/01/2017 10:11:28

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control                                 | Remisiones | Serie         | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1               | 49827-005                        | 1957748                    | 1957327                                        | 0          | CL            | 000003669221 |
| Orden de Compra | Producto                         | No. Certificado del Emisor | Método de Pago                                 |            | Forma de Pago |              |
|                 | 012 TICKET VALE<br>DESPENSAS ELE | 00001000000300523685       | 03 Transferencia electrónica de<br>fondos 1871 |            | A LA ENTREGA  |              |

ruta: 020

| Und.     | Descripción               | Tasa<br>I.V.A.                 | %    | Subtotal | I.V.A.          | Importe<br>Total |
|----------|---------------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|------------------|
| 1        | SERVICIO CONTRAPRESTACION | 16%                            | 4.00 | 240.00   | 38.40           | 278.40           |
| SUBTOTAL |                           |                                |      | 240.00   | 38.40           | 278.40           |
| Cantidad |                           | Valor Nominal                  | DEL  | AL       | Total del Valor |                  |
| 1        | NO APLICA                 | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |      |          |                 | 1,541.00         |
| SUBTOTAL |                           |                                |      | 1,541.00 | 0.00            | 1,541.00         |

**Información Fiscal**

**No. Certificado del SAT**

00001000000401041203

**Sello Digital del SAT**

elHXmMpbIGfen00GaGWtn+XIUbhsSVDMM75Fu7Q5X3sGyICp+LSxn9H/m7Hm/hpMLZKiC6mvCArSwx  
zLvbOde10mmKiDx0Or+HB4OEC6pbFmbzLLJrZOoaDti2fQU89ouYyh1/z9m/tBlnf4vUe9XTWnrncB  
fb8+xbUgp2Vx4XzOLvb89exGCxZ0OzWKEfdhTx+J9HDuIW+5bik4zhiSGVMYzDB/Y5TPyDhxCDbXu4  
ENLbPjsPctXNthrsTWL2NwOtv2wGgcZeFBRBhXYhUlfL9J8grJIfhilV/LtX9w6bJUqJtSClar7+Ks  
q+uI186rCzgKtMs44vehwMGQbsffFw==

**Folio Fiscal**

ADD90EBC-0502-7B45-A847-C01065193728

**Fecha de Timbrado**

2017-01-25T10:10:50



**TOTAL A PAGAR** 1,781.00 38.40 1,819.40

**Cantidad con letra:** (UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 MN \*\*\*\*\*)

**Aviso**

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 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**