

CIUDAD DE MEXICO a 24 de Marzo 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**

24/03/2017 18:14:20

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control                                 | Remisiones | Serie         | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1               | 49827-005                        | 2042407                    | 2041953                                        | 0          | CL            | 000003738923 |
| 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  |              |

ROUTA: 020

| Und. | Descripción | Tasa<br>I.V.A.       | %   | Subtotal | I.V.A.   | Importe<br>Total |
|------|-------------|----------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 1    | SERVICIO    | CONTRAPRESTACION     | 16% | 4.00     | 3,327.40 | 532.38           |
| 1    | NO APLICA   | CUOTA ADMINISTRACION | 16% |          | 190.40   | 30.46            |

MES: 03/2017 220.86 TOT.: 220.86

SUBTOTAL 3,517.80 562.84 4,080.64

| Cantidad    | Valor Nominal                  | DEL | AL | Total del Valor |
|-------------|--------------------------------|-----|----|-----------------|
| 1 NO APLICA | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |     |    | 83,185.00       |

SUBTOTAL 83,185.00 0.00 83,185.00

**Información Fiscal**

**No. Certificado del SAT**

00001000000401041203

**Sello Digital del SAT**

xE3mq2cGuFVYu02eCCrORAXyA2i/dzXU25nEqkYV5r0U6GQknHSvEWmIX8EScrH60rBhJRswDQjk1u  
caQXpjYhYw1t6fQF8xIwqgkvbhaSuxISBQ3laWGVnaL2hSjSZ7U3hiFYMDzrPrhssjePictKXvBEkxv  
fwFPAKLsmPwPNaWyCo58JcILO5qjAEpnOQ0eU614cNkgZuBNWRmbwugsTC6JR532716F1XndomyTm  
E7hG/W91TP3C14DgPRFPypsdLENecThArFaZtDaMSAdgy7W1SlYmi2Ky3fKpGWguXvzMDBzwuiOTHY  
sXa6/ITba9Ez9bpPn5g/fZ3RVCZohQ==

**Folio Fiscal**

3BE99802-E173-2940-B483-5C8C76E7F1C1

**Fecha de Timbrado**

2017-03-24T18:13:55



**TOTAL A PAGAR** 86,702.80 562.84 87,265.64

**Cantidad con letra:** (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 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**