

CIUDAD DE MEXICO a 19 de Mayo 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

19/05/2017 19:05:48

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-005	2120292	2119841	0	CL	000003805159
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	

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total	
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	4.00	3,258.04	521.29	3,779.33
1	NO APLICA	CUOTA ADMINISTRACION	16%		200.60	32.10	232.70
MES: 05/2017		232.70	TOT.:	232.70			
SUBTOTAL				3,458.64	553.39	4,012.03	
Cantidad		Valor Nominal	D E L		A L	Total del Valor	
1	NO APLICA	TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.					81,451.00
SUBTOTAL				81,451.00	0.00	81,451.00	

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

FBQV8cep1Xwa46my8k0XgFRBROlaUBL2WMOJ2oUo6Uo2mRN9Mk62y6yFE15HWDPU24DV6z3lyPmvc
UOb1hAR3FN3l0lLTx1EzCuMwf3lPjrFX5JBF0qMDPnwnGs2R6am46VlqVPqoMrSTDTp/nM3Rfm7iAH
z9dyanFyN9ryrXAGRRMCRXCbPQLASMGOpG5Y/rIB7wVjvbiDFluQC/wRqWaaFu1Swkkwv562suC2k1
TLBWdwyZlUQc0nhraF5iOVM4Z6hxc7TFDir/nR+3CNDQ1xEQG3q7SayQU+5MOITH6a7QFu7uIL9RRo
sEOSsN1wk8o0C97UMjzz/VwIRNMk/A==

Folio Fiscal

E1F9D6D8-13C8-8A4F-B678-47772978C7FE

Fecha de Timbrado

2017-05-19T19:05:08



TOTAL A PAGAR 84,909.64 553.39 85,463.03

Cantidad con letra: (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 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

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