

MEXICO D.F., a 24 de Julio de 2015

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

**CLIENTE**

**FACTURA**

**Fecha y Hora de Emisión**

24/07/2015 19:03:17

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control     | Remisiones | Serie         | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| 1               | 49827-005                        | 1221724                    | 1221866            | 0          | CL            | 000003037337 |
| Orden de Compra | Producto                         | No. Certificado del Emisor | Método de Pago     |            | Forma de Pago |              |
|                 | 012 TICKET VALE<br>DESPENSAS ELE | 00001000000300523685       | Transferencia 1871 |            | A LA ENTREGA  |              |

ruta: 020

| Und. | Descripción                    | Tasa I.V.A. | %    | Subtotal | I.V.A. | Importe Total |
|------|--------------------------------|-------------|------|----------|--------|---------------|
| 1    | SERVICIO CONTRAPRESTACION      | 16%         | 4.00 | 2,648.84 | 423.81 | 3,072.65      |
| 1    | NO APLICA CUOTA ADMINISTRACION | 16%         |      | 165.36   | 26.46  | 191.82        |

MES: 07/2015 191.82 TOT.: 191.82

SUBTOTAL 2,814.20 450.27 3,264.47

| Cantidad    | Valor Nominal                  | DEL | AL | Total del Valor |
|-------------|--------------------------------|-----|----|-----------------|
| 1 NO APLICA | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |     |    | 66,221.00       |

SUBTOTAL 66,221.00 0.00 66,221.00

**Información Fiscal**

**No. Certificado del SAT**

00001000000203430011

**Sello Digital del SAT**

FLfyLiHkVvBAygsZOnSrRWprl7TOFjmK+TvTh8p9Zb3bPjSgICa87JZxNuvIO/ExXjUJqyzPmw5xxh  
Mjlg4s08USuOkMvwJL9rFBsMZ2Fw5ldBddtRlsgk7tfrEb+3ym213NRcEZnRsbTkV2jz9wpKc4W6PP  
FFZ2Lax9d8KpHyA=

**Folio Fiscal**

02386a14-1128-4794-ac35-2b10c3e1805d

**Fecha de Timbrado**

2015-07-24T19:04:49



**TOTAL A PAGAR** 69,035.20 450.27 69,485.47

**Cantidad con letra:** (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 MN \*\*\*\*\*-)

**Aviso**

Estimado cliente, a partir del 01 de enero de 2015 la lista de precios de nuestros servicios se encuentra actualizada. En Edenred le reiteramos nuestro compromiso de brindar el estándar de servicio que su Empresa requiere.

**No. de referencia para efectuar su pago**

**BANCO CUENTA**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| HSBC          | RAP 7330        |
| SCOTIA BANK   | CONVENIO 2704   |
| BBVA BANCOMER | CONVENIO 646520 |
| BANAMEX       | 4253            |
| BANORTE       | 37914           |

**REFERENCIA**

|             |
|-------------|
| 01498270055 |
| 01498270055 |
| 01498270056 |
| 0149827005  |
| 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**