

CIUDAD DE MEXICO a 24 de Enero de 2019

Facturado a: MARINTER, S.A DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328 -
Col. STA.MA. INSURGENTES
C.P. 06430 CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Tel. 5519460440
RFC MAR000216AP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

24/01/2019 11:38:30

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-001	8932578	800353979	0	CL	000004571694
Producto			No. Certificado del Emisor		Tipo de relación	
003 VALE GASOLINA			00001000000406670260			
Método de Pago		Forma de Pago		Uso de CFDI		Orden de Compra
PPD		03		G03		

Cant.	Clave Producto	Unidad Descripción	% IVA	Subtotal	Descuento	IVA	Importe Total
1	84141602	M4 VALE GASOLINA	16%	15,464.66		2,474.34	17,939.00
		TIPO DE PEDIDO: 012	PRODUCCION CHEQUERAS				
		1 1.00	3,514,992	3,514,992		1.00	
		2 7.00	3,514,993	3,514,994		14.00	
		3 8.00	3,514,995	3,514,997		24.00	
		4 50.00	3,514,998	3,515,001		200.00	
		177 100.00	3,515,002	3,515,178		17,700.00	
		8 CHEQUERAS		SUBTOTAL		17,939.00	
1	84141602	M4 CONTRAPRESTACION	16%	896.95		143.51	1,040.46

SUBTOTAL 16,361.61 2,617.85 18,979.46

Cantidad Valor Nominal DEL AL Total del Valor

SUBTOTAL

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

Em7rwdZ1CPX5V06J3DHR0+fBrliWygre12810Y25Alj119/v7FRGF1Zjn20AbBu1rMt7KOq0XuLeFN
6L2E7ctKeqzx21oWnmytW9hule0/wf3zOHeO/xqL2TU9EAER/1wJ71f9Z+Ir9wf52z6SRbX1Uwow4
2kh9PdR71WJGnNTCVE06SL5e7RskuhXNAOAvOq74PyfcOhCLrbDYgjnFD0oXbWhC7tw96FDuqyFLv
i19FQKYoeZEKJmk2Y5GHD39nVAXmPo2Kufi9Dhd1MH7oTXrXyU+hi3MRjv7eny2ghqJaB4xJphTh1E
Bth3WhG+Pz+6A3kGuakk1gbOiPXGka==

Folio Fiscal

173C0415-1E3D-F44E-9A3A-44C69CAAA3AB

Fecha de Timbrado

24/01/2019 11:39:54 a. m.



Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 28 de enero de 2018 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

01498270014
01498270014
01498270017
0149827001
01498270014
01498270014

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



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11520 Ciudad de Mexico
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
601
RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29
Col. GRANADA.
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520 11520
MEXICO
Tel. 52628888
Fax 52628835

CIUDAD DE MEXICO a 24 de Enero de 2019

Facturado a: MARINTER, S.A DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328 -
Col. STA.MA. INSURGENTES
C.P. 06430 CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Tel. 5519460440
RFC MAR000216AP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

24/01/2019 11:38:30

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-001	8932578	800353979	0	CL	000004571694
Producto			No. Certificado del Emisor		Tipo de relación	
003 VALE GASOLINA			00001000000406670260			
Método de Pago		Forma de Pago		Uso de CFDI		Orden de Compra
PPD		03		G03		

Subtotal.....	16,361.61
Total de descuento.....	
IVA.....	2,617.85
Total a pagar.....	18,979.46

Cantidad con letra: (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MN *****-----)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1111173C0415-1E3D-F44E-9A3A-44C69CAA3AB|2019-01-24T11:39:54|SCD110105654|zn0prSgdQfYpNsnli8Jl
k0wrX2hgqA3Al1afYyQF3G0zIVL0+biQTyZ7SwF1b3+K57zEhp33M3TULuDHjVzcyi5bLz/fXw7u2E38r+x/r8ca9sTeuaym
kVdsSiugYlMyF/4QpLhqv8WJ5XTTavoqfYl1znZGIFp5Qil1x6jR0MCqoVQ2K8HahwWCjEocAtKl1IjnnPXTHRMDImj+G2
KHfb7bs+H6FVS3SEKBIQGApt+cmNWoYXayarsVfhsR2wNEb59Y/3XOGov3ruFYUD4OCs6sXfoEwkJ+7cVnmgcVAJ/8mEG
hLoxkN+nfcHb3WG49VJxw/c3tki/nobSw==|00001000000401041203||

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

01498270014
01498270014
01498270017
0149827001
01498270014
01498270014

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 28 de enero de 2018 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

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

Sello Digital del Emisor

zn0prSgdQfYpNsnli8Jl1afYyQF3G0zIVL0+biQTyZ7SwF1b3+K57zEhp33M3TULuDHjVzcyi5bLz/fXw7u2E38r+x/r8ca9sTeuaymKvdsSiugYlMyF/4QpLhqv8WJ5XTTavoqfYl1znZGIFp5Qil1x6jR0MCqoVQ2K8HahwWCjEocAtKl1IjnnPXTHRMDImj+G2KHfb7bs+H6FVS3SEKBIQGApt+cmNWoYXayarsVfhsR2wNEb59Y/3XOGov3ruFYUD4OCs6sXfoEwkJ+7cVnmgcVAJ/8mEGhLoxkN+nfcHb3WG49VJxw/c3tki/nobSw==