

CIUDAD DE MEXICO a 21 de Febrero 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

21/02/2019 11:38:31

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-001	8933904	800355596	0	CL	000004607377
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	4,381,186	4,381,186		1.00	
		2 7.00	4,381,187	4,381,188		14.00	
		3 8.00	4,381,189	4,381,191		24.00	
		4 50.00	4,381,192	4,381,195		200.00	
		177 100.00	4,381,196	4,381,372		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

ao3LilyUU81HuSg6VfKPNczagFlpB1eMqEIH9R9vq/wiVUf6UQDhepgqsD+F0xQsQGcmOJKY8IAxMI
1fNefITCI1b7aLoVmbcNPQSDGax5jY9yxBdDEIjeFG/1n9jj3D29VOKXhzWcOav5g9n00++mGvGQq
gcteWlwwVgattisSp+2bsjiAKt7WerSgWpauBq186B+TwvZZDjeF8YQk3NzbWqPwwCowJFUrgltyYlm
nzwMNVmV6DR7aSoiX4NKS9mNA8HB3AbpPfflp+Lz1EBNCq7EhpzAOv5MpeU3gPSXhtnVohrJ6zBceH
10KbYAjENBHCsZOfG1fa+grqwyTvSQ==

Folio Fiscal

8242A1A6-BF2A-944D-A140-6DED08E43169

Fecha de Timbrado

21/02/2019 11:41:07 a. m.



Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 02 de Febrero de 2019 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 21 de Febrero 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

21/02/2019 11:38:31

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-001	8933904	800355596	0	CL	000004607377
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

||1.1|8242A1A6-BF2A-944D-A140-6DED08E43169|2019-02-21T11:41:07|SCD110105654|NPiOyg2n9a5eF8ECRLTz
UIRn1QR40Yi0M9iPeeIC/xNzf8cZ8G5/m3ak/UeOPDb/81hmfYjsVWlmgXtXvTo1CRiTE1CvRLGULex1yDEkVO6mtMgoFru8
ZE05zBT/9s+3vOxnogE0evgZglwt4GBteoN4oCKxfi3GRhvHOODXOUNbV+0UPnuAvjnnPFfzai2L0Df/pzSsx8UfXcRjFE
TIVgiXWZES3B4Z1JiPM0bgt5dCavK9aHKQ0d6X92YVCuw+RQtHu9qyJ2EnX4budZc2MxYDLUm7JFtXoI0tbVmpC4xJjFQRQF8
vTbB2J2SUQDhg1G0geV+L0XSbcm7EJXnFg==|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 02 de Febrero de 2019 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

NPiOyg2n9a5eF8ECRLTzUIRn1QR40Yi0M9iPeeIC/xNzf8cZ8G5/m3ak/UeOPDb/81hmfYjsVWlmgXtXvTo1CRiTE1CvRLGULex1yDEkVO6mtMgoFru8ZE05zBT/9s+3vOxnogE0evgZglwt4GBteoN4oCKxfi3GRhvHOODXOUNbV+0UPnuAvjnnPFfzai2L0Df/pzSsx8UfXcRjFE TIVgiXWZES3B4Z1JiPM0bgt5dCavK9aHKQ0d6X92YVCuw+RQtHu9qyJ2EnX4budZc2MxYDLUm7JFtXoI0tbVmpC4xJjFQRQF8vTbB2J2SUQDhg1G0geV+L0XSbcm7EJXnFg==