

MEXICO D.F., a 23 de Marzo de 2015

**Facturado a:** OPERADORA ANTOJOS DEL PATRON, S.A. DE C.V.  
AVENIDA PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328 -  
Col. SANTA MARIA INSURGENTES  
C.P. 06430 CUAUHTEMOC  
MEXICO D.F. MEXICO  
Tel. 19460440  
RFC OAP100607NN3

**CLIENTE**

**FACTURA**

**Fecha y Hora de Emisión**

23/03/2015 14:02:44

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control  | Remisiones | Serie         | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1               | 49827-007                        | 1062042                    | 1062222         | 0          | CL            | 000002896335 |
| Orden de Compra | Producto                         | No. Certificado del Emisor | Método de Pago  |            | Forma de Pago |              |
|                 | 012 TICKET VALE<br>DESPENSAS ELE | 00001000000300523685       | No Identificado |            | A LA ENTREGA  |              |

ruta: 021

| Und. | Descripción                    | Tasa I.V.A. | %    | Subtotal | I.V.A. | Importe Total |
|------|--------------------------------|-------------|------|----------|--------|---------------|
| 1    | SERVICIO CONTRAPRESTACION      | 16%         | 4.00 | 210.35   | 33.66  | 244.01        |
| 1    | NO APLICA CUOTA ADMINISTRACION | 16%         |      | 18.72    | 3.00   | 21.72         |

MES: 03/2015 21.72 TOT.: 21.72

SUBTOTAL 229.07 36.66 265.73

| Cantidad    | Valor Nominal                  | DEL | AL | Total del Valor |
|-------------|--------------------------------|-----|----|-----------------|
| 1 NO APLICA | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |     |    | 3,552.00        |

SUBTOTAL 3,552.00 0.00 3,552.00

**Información Fiscal**

**No. Certificado del SAT**

00001000000203430011

**Sello Digital del SAT**

glGz7B8dCbRnat6J0b0908xz5MTePFfeBoop74aJaj1WrPmqC0ZlMz6BhBuWPYFT9nsSve/4Mba8Qnl  
tERke2R4LyZ+gogzyAiu/+lJeXaqRHMTBs7h5NbVKOyFaEatvi50WrUfYmUxgv22Thr5bLEIY9kwFo  
pVvql8TBHwPoat4=

**Folio Fiscal**

45e4a4eb-710a-464a-b781-abd3aa0d3030

**Fecha de Timbrado**

2015-03-23T14:04:56



**TOTAL A PAGAR** 3,781.07 36.66 3,817.73

**Cantidad con letra:** (TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 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**

01498270071  
01498270071  
01498270072  
0149827007  
01498270071

**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**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.0145e4eb-710a-464a-b781-abd3aa0d3030|2015-03-23T14:04:56|bALoOU72sPqxi79UR5OVgga/BL29a4KHWTjxo  
Xf1xCX/aaNfpZFGU93cYgUeO112yhiQ1HP8gDil1781dIBINRGifwPXB7ID1chNad5rn3wzHRWxOiW94YNcaMIbG153G4rAe5Tgo  
nm8xpHuLChuvNtKDJMatzaJGh8I+mk=|00001000000203430011|

Sello Digital del Emisor  
bALoOU72sPqxi79UR5OVgga/BL29a4KHWTjxoXf1xCX/aaNfpZFGU93cYgUeO112yhiQ1HP8gDil1781dIBINRGifwPXB7ID1chNad5rn3wzHRWxOiW94YNcaMIbG153G4rAe5TgoNm8xpHuLChuvNtKDJMatzaJGh8I+mk=