

MEXICO D.F., a 21 de Agosto 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

21/08/2015 20:02:58

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-007	1259522	1259631	0	CL	000003070226
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago		Forma de Pago	
	012 TICKET VALE 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: 08/2015 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

nhXEA04r0E0qo6YVp+kq6SZ4W9QY/ISTGg6pKD+yY4JhJ17NVsWRXdxObx1hwn/mH7csOVracHnVvH
mmplq6mAlsJA5SF3TOBtO8YwMTlrNKP1kFUC3RFjZQIFN0QEAnPUiUyHExmo7+TvUJcB+tg6ByRpY
e/AmHh+k8R8P3yk=

Folio Fiscal

62631593-184f-469f-bcbb-aab87983dc30

Fecha de Timbrado

2015-08-21T20:05:04



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