

CIUDAD DE MEXICO a 19 de Agosto de 2017

**Facturado a:** SERVIADMIMAR, S.A. DE C.V.  
CUERNAVACA No. 106  
Col. CONDESA  
C.P. 06140 CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
Tel. 19460440  
RFC SER021119UU8

**CLIENTE**

**FACTURA**

**Fecha y Hora de Emisión**

19/08/2017 20:53:58

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control                                 | Remisiones    | Serie | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 1               | 49827-006                        | 2240109                    | 2239640                                        | 0             | CL    | 000003915204 |
| Orden de Compra | Producto                         | No. Certificado del Emisor | Método de Pago                                 | Forma de Pago |       |              |
|                 | 012 TICKET VALE<br>DESPENSAS ELE | 00001000000406670260       | 03 Transferencia electrónica de<br>fondos 5599 | A LA ENTREGA  |       |              |

| Und.         | Descripción | Tasa I.V.A.                    | %     | Subtotal  | I.V.A.   | Importe Total   |          |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------|----------|
| 1            | SERVICIO    | CONTRAPRESTACION               | 16%   | 4.00      | 1,971.68 | 315.47          | 2,287.15 |
| 1            | NO APLICA   | CUOTA ADMINISTRACION           | 16%   |           | 486.20   | 77.79           | 563.99   |
| MES: 08/2017 |             | 563.99                         | TOT.: | 563.99    |          |                 |          |
| SUBTOTAL     |             |                                |       | 2,457.88  | 393.26   | 2,851.14        |          |
| Cantidad     |             | Valor Nominal                  | D E L |           | A L      | Total del Valor |          |
| 1            | NO APLICA   | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |       |           |          | 49,292.00       |          |
| SUBTOTAL     |             |                                |       | 49,292.00 | 0.00     | 49,292.00       |          |

**No. Certificado del SAT**

00001000000401041203

**Sello Digital del SAT**

vydC0U4fzR7q1U75/bmm/42fT+AJfE1va8Lga8gWCH0EahuqjNdnf9qCDDsimeIyPdFWY1TjF6WUqp  
+ctI0EkuxPaIIGzDPrW4Fggy36zbVYDzTe5ez/e4gjrfdWVnD5GWEB+4Qo6ee2CN11audTmvDdWgIF  
EQJoY1s2cqb6VNmEgAWyxCoYZDsgZIUUnf6HB4d1RtOwyDDtkUpKsoPGip/9Cmw7YAam7WehCxxPk  
0sQMC9oXJ1SwX9EWefBvNljm7tFAEAAfo/F2zWbo0BaJIYSXEEYmHXjxo0k4aORGkxRorjbs5b5EUF  
VbkiAazrEaWkWhwOnJWih9D5w1ZWDoA==

**Folio Fiscal**

E8434964-C735-6C41-A2DD-F8DFDFC8ACAA

**Fecha de Timbrado**

2017-08-19T20:52:52



**TOTAL A PAGAR**

51,749.88 393.26 52,143.14

**Cantidad con letra:** (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 MN \*\*\*\*\*-)

**Aviso**

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de  
enero de 2017 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**

01498270063  
01498270063  
01498270064  
0149827006  
01498270063  
01498270063  
01498270063

**Pago en una sola exhibición**