

CIUDAD DE MEXICO a 01 de Julio 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

01/07/2017 03:19:59

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-006	2173643	2173179	0	CL	000003856852
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago		Forma de Pago	
	012 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000300523685	03 Transferencia electrónica de fondos 5599		A LA ENTREGA	

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	PIEZA	TICKET VALE DESPENSA	16%	299.00	47.84	346.84
	10	29.90			299.00	
TIPO DE TARJETA: TITULAR			n			
SUBTOTAL				299.00	47.84	346.84
Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor		

Subtotal

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

kghqv7uRTG/5CuLs7cT2sjcSlaw+27aU+swE2kFRXyGst7BqANbkph/NXCyUXAUMHSRUQH6vdsWd1L
YVJylnQTclhP0PtejJLpal/UtrSRjXt6dKxySvIb4Qygz4/m4KD1xA/EB/5WpdDy+palMoERQa9vZs
H94HcOkrrnOLjryMBGTBptKFAQIblw7AsA6J+VhKaeQLGdLciAAG6t84Ic9SzeXSLYZZKUJzssOQI7
RSaAMELTOHFz7smzUEntaMjqPG1LG62Pr4+GctIPXzeWhb90Vna5r+CZDowYYVv0kKzqe0KIwzuMwo
4yQJrGgpCa7BsgESvKJxbdp6jzhAKw==

Folio Fiscal

56BAF0A2-19A7-F143-9727-1D3E285AE48B

Fecha de Timbrado

2017-07-01T04:37:05



TOTAL A PAGAR

299.00

47.84

346.84

Cantidad con letra: (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 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

REFERENCIA

HSBC RAP 7330
SCOTIA BANK CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER CONVENIO 646520
BANAMEX SUC 870 CUENTA 4253
BANORTE 37914
MULTIVA CONVENIO 6468454

01498270063
01498270063
01498270064
0149827006
01498270063
01498270063
01498270063

Pago en una sola exhibición