

CIUDAD DE MEXICO a 19 de Enero de 2018

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

19/01/2018 17:05:53

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-006	2436942	2436435	0	CL	000004104740
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago	Forma de Pago		
	012 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260	PPD 5599	A LA ENTREGA		

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	1,091.58	174.65	1,266.23
1	NO APLICA	CUOTA ADMINISTRACION	16%	384.20	61.47	445.67

MES: 01/2018 445.67 TOT.: 445.67

Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1 NO APLICA	TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			54,579.00

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

RJR2sN9srVofUUDOL2MBtz2s+UuJLAr1JZI8FrrDEG8xTHAxNPZ5EVdYC7w7LT4SzyZWmHmbuJHEXk
D3PGVEzCDh7gpbel8NpBNPv9hobbVldFUR8W7j0LM58v46RxACcnhTNvyuksv00hdZdgjgkAI9YOVG
q91X6w7Z4zK4jbcS+5MwGm0mL2v3jchh8HO0WpvrR3FBXYAhOvYN9ppmznC/AA71nQbPgSAnbWq7t64
Oh/Eyw9znjsEUjMT5qjlF5s19tEAbFy+rq+krU8KjVN8xKbxdIh8+Z6whHUrXjXtbu8hD4+m1kn6qN
yPtHCFTj01cibnnz7X5je9o5Dsh2og==

Folio Fiscal

0B28AB6B-1ED0-9340-9B52-AF3C1862BD1D

Fecha de Timbrado

1/19/2018 5:07:48 PM



TOTAL A PAGAR 56,054.78 236.12 56,290.90

Cantidad con letra: (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 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