

CIUDAD DE MEXICO a 23 de Febrero 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

23/02/2018 14:06:11

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-006	2477449	2476903	0	CL	000004147904
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%	2.00	1,099.00	175.84
1	NO APLICA	CUOTA ADMINISTRACION	16%		377.40	60.38

MES: 02/2018 437.78 TOT.: 437.78

Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1 NO APLICA	TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			54,950.00

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

MGqZ6FPY6QE9YLjJDBmZenf7KC3+DlefjPFMoZwyfPH674fQ1HFpM5S3ABVirQ1SjeepBzAoWLkJFo
0Q6Fp8/uj5JKjbtWdAnqbpCamI1MeTyn+6KOACjtttrjuPnz4SY+y0HOVG+XgnOUCdPV0fUkojisJ9x
vFcmhwpullPMJNNWJtbxx0rClD02untYMc20ZIDZmrJQHCBPC7L8rWMP+3KUQUBYYVbLHV1T0sx1YIW
JVScm7MCDt7CT1k03Rq7czlxs9gP2iAGOBHxEotZ5NuZi1/J5LLCyMP/LxfDUz6XZylyfE2xsLWlse
ewqmUk9FURbOKNcZQAPQYeyosWTgPw==

Folio Fiscal

81CF31E0-23FF-3949-B4BD-2A7CF18BE442

Fecha de Timbrado

2/23/2018 2:08:45 PM

**TOTAL A PAGAR** 56,426.40 236.22 56,662.62**Cantidad con letra:** (CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 MN *****--)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 28 de enero de 2018 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