

CIUDAD DE MEXICO a 06 de Mayo 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

06/05/2018 07:23:47

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
1	49827-006	2543231	2550311	0	CL	000004235528
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	PIEZA	TICKET VALE DESPENSA	16%	309.00	49.44	358.44
	10	30.90			309.00	
TIPO DE TARJETA: TITULAR			n			
SUBTOTAL				309.00	49.44	358.44
Cantidad		Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor	

SUBTOTAL

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

1CVC7YTHh2tDPri7Ees1M58nUQrPFP5yxNlJkNKR78xr6MxzQZQGA8gj3BG8OXga/ODqPM+ZvPZo/y
iFLtnP7ZKP330rtDiz8mBbqgzvhlslsrY8Kc9dgwuyzGxbFo0uRlCSOjic+e5quDfmhmnOHKUYrKnqY
TUGLaNi fvp42mjwepIevloujjxhmiCZ0OGvMusfaGOvuuXH/XHN8ichHwXxtI2oMqkTfIbI8mHjJ
R2xMlMUmHzt/QtnUe36i39n/kmS8k/ejJCI/IIwY5zXg/BzTvC/tK4qq+M/PHNgEdaJPrzevFb2Bx5
Sx+LUUYyAeZkU1Ig3+/XTyqNRVJMSw==

Folio Fiscal

CE4A5F25-D137-9449-A1E5-610D5D95D914

Fecha de Timbrado

5/7/2018 2:26:56 PM



TOTAL A PAGAR

309.00 49.44 358.44

Cantidad con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 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