

MEXICO D.F., a 23 de Junio de 2015

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

**CLIENTE**

**FACTURA**

**Fecha y Hora de Emisión**

23/06/2015 11:04:20

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control     | Remisiones | Serie         | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| 1               | 49827-006                        | 1180173                    | 1180355            | 0          | CL            | 000002999678 |
| Orden de Compra | Producto                         | No. Certificado del Emisor | Método de Pago     |            | Forma de Pago |              |
|                 | 012 TICKET VALE<br>DESPENSAS ELE | 00001000000300523685       | Transferencia 5599 |            | A LA ENTREGA  |              |

ruta: 002

| Und. | Descripción                    | Tasa I.V.A. | %    | Subtotal | I.V.A. | Importe Total |
|------|--------------------------------|-------------|------|----------|--------|---------------|
| 1    | SERVICIO CONTRAPRESTACION      | 16%         | 4.00 | 1,896.08 | 303.37 | 2,199.45      |
| 1    | NO APLICA CUOTA ADMINISTRACION | 16%         |      | 327.60   | 52.42  | 380.02        |

MES: 06/2015 380.02 TOT.: 380.02

SUBTOTAL 2,223.68 355.79 2,579.47

| Cantidad    | Valor Nominal                  | DEL | AL | Total del Valor |
|-------------|--------------------------------|-----|----|-----------------|
| 1 NO APLICA | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |     |    | 47,402.00       |

SUBTOTAL 47,402.00 0.00 47,402.00

**Información Fiscal**

**No. Certificado del SAT**

00001000000203430011

**Sello Digital del SAT**

oUHRLeQyLv0G/jUgqTwmayDaAqvQqlh+rq6ZjUg0px1A2znHAtVj/geeSgbugvUCyRZx8M10hCXZdq  
7z2QK6wLuRqnW1XVh3MRf99X/becF5Xx4H2YyUDZnOg+fXuNS1ABCMf1Xh8W4Lx9erf1qlRnZDonX  
i105AoJfodFgole=

**Folio Fiscal**

7f637149-6e12-4089-8262-61f69cc1b332

**Fecha de Timbrado**

2015-06-23T11:06:04



**TOTAL A PAGAR** 49,625.68 355.79 49,981.47

**Cantidad con letra:** (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 MN \*\*\*\*\*--)

**Aviso**

Estimado cliente, a partir del 01 de enero de 2015 la lista de precios de nuestros servicios se encuentra actualizada. En Edenred le reiteramos nuestro compromiso de brindar el estándar de servicio que su Empresa requiere.

**No. de referencia para efectuar su pago**

**BANCO CUENTA**

HSBC RAP 7330  
SCOTIA BANK CONVENIO 2704  
BBVA BANCOMER CONVENIO 646520  
BANAMEX 4253  
BANORTE 37914

**REFERENCIA**

01498270063  
01498270063  
01498270064  
0149827006  
01498270063

**Pago en una sola exhibición**

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.017637149-6e12-4089-8262-61f69cc1b332|2015-06-23T11:06:04|HSIme9AT+gnwoJGfSE+z1Pj+6adqhsVt2z0kNW  
jIVrU8F5GX6xMzCjAbCtX3fmdgRcT8qTsOmKuBPBv45iVfUppNTW1CZiCH1+jU11TjL/b1z6R7IhyGJcGtMs0YtNHLstIDQzYgsh  
SZ1k3SfBz69UeQpW14N+OnpbG2rqvT9M=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor  
HSIme9AT+gnwoJGfSE+z1Pj+6adqhsVt2z0kNWjIVrU8F5GX6xMzCjAbCtX3fmdgRcT8qTsOmKuBPBv45iVfUppNTW1CZiCH1+jU11TjL/b1z6R7IhyGJcGtMs0YtNHLstIDQzYgshSZ1k3SfBz69UeQpW14N+OnpbG2rqvT9M=