

CIUDAD DE MEXICO a 16 de Marzo 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

16/03/2018 15:17:15

| Sucursal        | Cliente                          | Pedido                     | No. De Control | Remisiones | Serie         | Folio        |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| 1               | 49827-006                        | 2505408                    | 2504900        | 0          | CL            | 000004179558 |
| Orden de Compra | Producto                         | No. Certificado del Emisor | Método de Pago |            | Forma de Pago |              |
|                 | 012 TICKET VALE<br>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 | 1,082.00 | 173.12 | 1,255.12      |
| 1 | NO APLICA | CUOTA ADMINISTRACION | 16%         |      | 401.20   | 64.19  | 465.39        |

MES: 03/2018 465.39 TOT.: 465.39

| Cantidad    | Valor Nominal                  | DEL | AL | Total del Valor |
|-------------|--------------------------------|-----|----|-----------------|
| 1 NO APLICA | TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO. |     |    | 54,100.00       |

## Información Fiscal

## No. Certificado del SAT

00001000000401041203

## Sello Digital del SAT

ndn6Kcdw3UtmkYgNTK1MXgPsljAFT7E64nIUmgOuCwYaeV6ap39MkbK9MUFHxXZOUvf8y+nK9NiF6  
qB18RjvfvSgtWXo8olp0vI0H7xvAHxoqr+S1JFBja2ZEuHxHQP/bouzFrsLzmOpzDL007cxyQeMsmK  
zNry9+37vPCF5/UvJJmhWafRiF5TJWJRYO++/81oBO/VEalzy1QERAM8Gv7U5cYFQTa3q8Z2q3nwwzg  
rL/M0UbFFDg+h9VsuFCaUIWN6AoDmcJ2VAS7h9ihddCJwfyqI3oLnZNMvsmgC9bRhY8bi7lem0/QRC  
5oDXIiev0tiRnNG33OP/bcO5YrMNRQ==

## Folio Fiscal

13432C4F-0870-714C-8A0B-7A7104D096E1

## Fecha de Timbrado

3/16/2018 3:20:18 PM

**TOTAL A PAGAR** 55,583.20 237.31 55,820.51**Cantidad con letra:** (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 51/100 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 |

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