

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003893658 CARRIL:3 B

014222004001238CAD1C801E72943E4

05/03/2020 08:50:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1170
CLASE: AUTO

014222004001238CAD1C801E72943E4

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003237846 CARRIL:2 B

01405200032821472AD633F025BACFE0

05/03/2020 08:32:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2144
CLASE: AUTO

01405200032821472AD633F025BACFE0

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003335838 CARRIL:3 A

0140610003388432B94F98D765F1F7B6

05/03/2020 15:48:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2162
CLASE: AUTO

0140610003388432B94F98D765F1F7B6

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005106332 CARRIL:4 A

0142310005229069BF5A5908E9BE5158

05/03/2020 14:55:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1164
CLASE: AUTO

0142310005229069BF5A5908E9BE5158

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

NORMAN AUTO SERVICIO S.A. DE C.V.

RFC: NAS940210BQ1
 NO. ESTACIÓN: 02453
 CLAVE PEMEX: 0000104883
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 98330

Serie - Factura No.

MAI - 27124

Folio fiscal

EC75CB1D-59AF-4E02-AB8A-D6F13F99A371

Fecha emisión

2020-03-05T07:06:26

Fecha certificación

2020-03-05T07:06:37

No. Certificado Digital

00001000000404334062

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Receptor

CLIENTE No. 203

RFC: MMA850101LP7

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3655711

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	25.1383	MAGNA	\$17.206814	\$0	\$432.55
						Subtotal		\$432.55
						IVA a 16 %		\$67.45
						TOTAL		\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|EC75CB1D-59AF-4E02-AB8A-D6F13F99A371|2020-03-05T07:06:37|CVD110412TF6||EoxSrfPDUVwv6U45eVm6eFkLOQMcnuNae0SjC/RZXhdoOK00Hb+WVxbX1MGrkUCgiJRCegLLa/O/3vW2G/bm/J+zkLmPwxBusqNbdM+C7DhFC+iai2ERG0vS8buiZtg7N1CkoZhx22YHKrv7DGpMh7NSstcoP6ioJjFHLjrpQWTy8nLG9L9PVOVsaUx63Ww2kUzOXyp80DwKGX850NgHniyUZZ3lc8B3Wv2MYVT0c8scXhk/e9QNJ/+jwEuWPSw2a5XsDBGvGdCHSUFqd5TmK01Yp/xmP6bj9955+pKjmxLNwFX2tY0VV8B245zxKPeLcajOvfCOZZO/XsLZUovTtA==|00001000000403190844||



Sello Digital

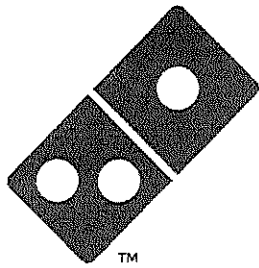
EoxSrfPDUVwv6U45eVm6eFkLOQMcnuNae0SjC/RZXhdoOK00Hb+WVxbX1MGrkUCgiJRCegLLa/O/3vW2G/bm/J+zkLmPwxBusqNbdM+C7DhFC+iai2ERG0vS8buiZtg7N1CkoZhx22YHKrv7DGpMh7NSstcoP6ioJjFHLjrpQWTy8nLG9L9PVOVsaUx63Ww2kUzOXyp80DwKGX850NgHniyUZZ3lc8B3Wv2MYVT0c8scXhk/e9QNJ/+jwEuWPSw2a5XsDBGvGdCHSUFqd5TmK01Yp/xmP6bj9955+pKjmxLNwFX2tY0VV8B245zxKPeLcajOvfCOZZO/XsLZUovTtA==

Sello digital del SAT

kYp0qGV/XWbyjhwFq8Q8IkZPnmclCG+st3K86QmWxKGBJO5nAU0oP1WTHS2WRLY/4CRCWwHyux8Kz8H3O3Wi2oM0GvPKFSjCpF/GUDAUbKjKJzx160i06Jti07YOrn4ntbwuZiuCryd1RvOWBj5kOZe0F25zcoSc9/kJ37Dcz2KjBJ20T+R1Tix3esKvCl4IJGeUWR6+7UolxvPYyA14xeZ+hDrjWw4apjWCQmn7oLuaiYkYAbS57nhndbXYBDdWdCOgclGE+tWy52Gfz4a8ip6aex8XAaoMESRwziBg m8WG68Dpv6cNdX3rq5CMCj rM+v5e2QtLCuQaQWkoU9Tqlw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Domino's®

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11354

TICKET: 124497131

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2020 05:59:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MMA850101LP7

IT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.69	\$154.31	\$154.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/03/2020

SUBTOTAL \$154.31

IVA \$24.69

TOTAL \$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C9E9C691-009A-4B61-9400-8C0DEB003A26	05/03/2020 05:59:09 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

NtkHuPxu3Z6nuDQ3UutUsHkIF2sI5kSvNsDlwDFRj42vU3cp+Hy/a9+SY53MxkOznHs2GtcX9W+IHkguOjUAMdfQZw3kYy3i3DR1mU6+E7kRPjBjB2VqWwe1V1VwOc2fls0yqQaHM0wzd1D51YDmTXKEoRgJSMOD4eEM2Xgv3Gh2CA/346E0UOmP5LMIrEPqC1M1mvKzhDYQ6U7RlhvWDX0Ls1mdekP6s8B94gYfHgIZSy+ccSuCZaENordJREPWTbUroSpF/SIV+q3uMxzo+qCSuB8uroDoCaShLLvM7AT5TnUy50NJa3oKa5mEXLANKfg==

Sello digital del SAT

mtpYxY3+aMEGexncr9lw2YFofQHJA3jksjN7aFv4x/hc5RB112b0QQR3EoEA6jO6vuj0zPeJ0rLHKkWd+ItutpXjgpp0qE8JUqys6Xv65kMMGwhX69IZbgicRQrQH6IRwXkK9XHWHqfmgG8L9N3d2HQC3R1Z7YVsPW1sYkMN3n5krV+8Wn+dEvBZs252eAQ9oY1Fg/UE2yPRmqE5hUQux7O1zSOgUsQqPkYUp0byKfK+/DhxxwoosMZuykWa9caZT20juJr13AMfIPbbDhAAfst7Z3CwOPaLskYEGmTndr5tu1vHq6+3iqAxDg0LgVBRGkIVeEvYxIA==

