



# 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 - 27191**

Folio fiscal

F279CF92-59FD-4831-B465-D1A32E5740FB

Fecha emisión

2020-03-10T16:09:27

Fecha certificación

2020-03-10T16:09:32

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. 3660276

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	23.8324	PREMIUM	\$18.159738	\$0	\$432.79
						<b>Subtotal</b>		<b>\$432.79</b>
						<b>IVA a 16 %</b>		<b>\$67.21</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>\$500.00</b>

**Importe con letra**

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|F279CF92-59FD-4831-B465-D1A32E5740FB|2020-03-10T16:09:32|CVD110412TF6||VAKIdnOs9dGmKyW/IP11De5Se8p+6VBdX6xz7UCEgBSbN/3r68DiMpuw0be4KJm16I054L8jjSQiaeKVk/MDOR+lyhA+DZwwbDbaF958qFqhGzTcQQU4AYVhyFb0ms8T2yhfXzDUF0YJf50RUyFCdh78SLs50Dh1S3d1k0lF9RA1PpSGKnu2Gvfw2AnPngS9t1RcIBx1sN2S9vt9CSY0J1aoyHWZBWzkKnRSnIBKA4wUTRbK9uUp01t1hRUh1cB9m8CtW41hU6PAG6+kr1jvKpOUxzX8CwARM3AOIipBpN19F0TswHUSZFZGxE6nBcmZUBp+8e+6sspyqE7VYaZbZQ==|0000100000403190844||



**Sello Digital**

VAKIdnOs9dGmKyW/IP11De5Se8p+6VBdX6xz7UCEgBSbN/3r68DiMpuw0be4KJm16I054L8jjSQiaeKVk/MDOR+lyhA+DZwwbDbaF958qFqhGzTcQQU4AYVhyFb0ms8T2yhfXzDUF0YJf50RUyFCdh78SLs50Dh1S3d1k0lF9RA1PpSGKnu2Gvfw2AnPngS9t1RcIBx1sN2S9vt9CSY0J1aoyHWZBWzkKnRSnIBKA4wUTRbK9uUp01t1hRUh1cB9m8CtW41hU6PAG6+kr1jvKpOUxzX8CwARM3AOIipBpN19F0TswHUSZFZGxE6nBcmZUBp+8e+6sspyqE7VYaZbZQ==

**Sello digital del SAT**

r90HUjnzGhPgerYH421LVbTCCf06UCR44CaWeBuopakcsavoi1q0MifJhNEKK9Pg0a46qnBrJ1hvB7FgQg60/O1CDVMNniqZn235OF77FvbC3gWTBWmoy5QAZCYbrF83c2vsNpB5At+OUIJGR+aVDWx21QBFYRGD6hkrR8ZH3jdy1zCU8zINa32PanrdCGilej5gEiN0rmpv2JED7jppjaUki7C9z7EMGoRptODShSR1WPrRa9BiJ23Xt0laQu50vR983S0TAV6MsvkTY+e2jshrc2ctscybCtJjqBjgcVAv80IuoInLE837Dc/CdSAh8HqJrtfTW07Z82p568t9NA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: UARM950407JC4  
 Nombre emisor: MARIANA UVARIO DEL RIO  
 Folio: 3299  
 RFC receptor: MMA850101LP7  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 62DFC352-3958-41C5-ADB9-A9B3E42E128A  
 No. de serie del CSD: 00001000000413767056  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 98000 2020-03-11 19:24:18  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Sin obligaciones fiscales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	REST1	1	Q3	PZA	267.24	267.24				
Descripción	RESTAURANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	267.24	Tasa	16.0000%	42.76

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 267.24  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 42.76  
 Total \$ 310.00

**Sello digital del CFDI:**

PqFng3G5pbpo3jRlpjw4zHrLofaEB41M9DbNBa7wQeVYZfzfbSq88F3vNxmciVMIvwEmNhaAudqZ+/njYfpIL/KCL0CaEihDuYqMFLzXe5ys97xhi8hN4hSS1WTYN04n8USPuiHAWW+X6YcxiOg/Jbhi5zqFEAuopS9KBT3JQDQGG386H0TtdzK8J1AgjBer09itki2gzm7VfmKXnMzLwnLRewoiMG6GXfosW7HDEuasQmRYV4j0Lba40E9GthHu3iPamy8ZaHtmtpiEVmFnBdY8qx5Ndcnyb0tuK45JLB7Ho+WtbGCihfMV9bADgTAzsqgGtThg1AzIM0XnWM9g==

**Sello digital del SAT:**

UNgDQXpEldmT1KeKOV4kMvFbKeLvzgbaPP/Kb5G8AI7KUznufVWZL9VgaoT0f3m1w616uk0lynTZ6Z/sneiv555Q27xqhlMvno/p1n/e88NvrevHtrphCLVPh0berfSkfXuTX2kjZ88qXqHYxzKXgen+6nS6N0tpJ0t7EQi6KkYd1BaPvCsubhS7IXwKEPE0zktFhc1/2GYAymlpggH9IDmhj41TtPYCU0/H0MLbIRGjtrdkuyyN8Rm/s++BIUkM1b0wEaFuOtb9AVq7JdPhTdWpx7T3ZXNBRq/LCoXnOai4VlhLoQ05FfM7A2yU5uV+P8noBQyZ1C1kAQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|62DFC352-3958-41C5-ADB9-A9B3E42E128A|2020-03-11T19:27:12|FAC130626CP7|PqFng3G5pbpo3jRlpjw4zHrLofaEB41M9DbNBa7wQeVYZfzfbSq88F3vNxmciVMIvwEmNhaAudqZ+/njYfpIL/KCL0CaEihDuYqMFLzXe5ys97xhi8hN4hSS1WTYN04n8USPuiHAWW+X6YcxiOg/Jbhi5zqFEAuopS9KBT3JQDQGG386H0TtdzK8J1AgjBer09itki2gzm7VfmKXnMzLwnLRewoiMG6GXfosW7HDEuasQmRYV4j0Lba40E9GthHu3iPamy8ZaHtmtpiEVmFnBdY8qx5Ndcnyb0tuK45JLB7Ho+WtbGCihfMV9bADgTAzsqgGtThg1AzIM0XnWM9g==|00001000000410900451|

RFC del proveedor de certificación: FAC130626CP7 Fecha y hora de certificación: 2020-03-11 19:27:12  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000410900451



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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003246842 CARRIL:2 B

0140520003291259922C4D471F744A70

10/03/2020 18:36:46  
IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00  
Cobrador: 3333  
CLASE: AUTO

0140520003291259922C4D471F744A70

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://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 = 1-0005020763 CARRIL:5 A

0142410005132665E8EED14752BEF8F3

12/03/2020 16:34:09  
IMPORTE: 19.83 IVA: 3.17 TOTAL: 23.00  
Cobrador: 3331  
CLASE: AUTO

0142410005132665E8EED14752BEF8F3

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://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 = 1-0003347376 CARRIL:3 A

014061000340017146FC9A710F7C857E

12/03/2020 16:54:09  
IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00  
Cobrador: 2135  
CLASE: AUTO

014061000340017146FC9A710F7C857E

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://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 = 1-0005318567 CARRIL:2 B

0142120005445197CB6A64A6C99FB9AD

10/03/2020 18:57:14  
IMPORTE: 19.83 IVA: 3.17 TOTAL: 23.00  
Cobrador: 3331  
CLASE: AUTO

0142120005445197CB6A64A6C99FB9AD

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX)

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