



**ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.**  
 Lugar de expedición: 27018  
 R.F.C. AFR890927NG3  
 Régimen Fiscal: 601 General  
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2021-01-18T14:36:23
No. Certificado	00001000000407643679
Serie y Folio	KFR 14927
Folio Fiscal	5EE1CDC7-4D77-4A4F-84F4-3F4F00B856D7
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **MMA850101LP7**

Cantidad	Unidad de medida	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1256100392101539	90101503 CONSUMO DEL DIA 15/01/2021, según Número de Folio 1256100392101539 Base:197.410000 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:31.590000		\$197.41
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$197.41</b>
IVA al 00.16					\$31.59
<b>TOTAL</b>					<b>\$229.00</b>

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

FxVzW1b16e5YJQ02g3tjBoRHg6hY86S6SSTsjfrkBMACKkgASrXCnYYd3DdABSyuYiB0tRESSMf0yk5Z2Df1PUVRI7OGM/gC0aQs+vb49/zJq4wjmWQMM+xxMCt7jzuWYZH8IOOCnCu6/xoAem48pJiiPMX+GsCtHSj4QL4uJn+Du6pJShA4S1BWVrhvQ5Zadqgf+HmnuOXpOY/S+FdhTrx15Jja7C8M5Kltp+NGU2eM1xl6mzjLnWJmIVh/Mh8LBomCAVf6bDH5U/CPaVexL9mao3iDXuEDIRSD3JQdpxvtx0dQQ7Sm5W1GyVdZpUvVr1DCLP7kagohmzmsU7N8A==

Sello del SAT

hQONwkRCg8WYrHdDwonI7RBgA8LT4qTEEeH2hIJ2vDykvXfnDvT09fDFbELRtqx0mNP7aTCZ+B2dOeYSpfeljBLyL/UBhLXtoiryCJPM7vii9YLdRzzLU+0FImIsc7wt1AXmK6yfJcPUw7exby5ImDMeadhHgoZ+6lo464SbdlitP2JXKKK3aLo2KJGOr1gHCB4XDCAZfcLLQUIU+3fTa7wc+QeD7FKZnzX1JH1MGLlg5U4Lx8yquKCseQV1DRiu0iggm01F7/gfpq9wgvFiBA/R2Q9BGquOIofdG5jkb4ebXrHYPK8fYOv0v3Cru1ZvhVX4gpxZYPPvAb1mqPupg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5EE1CDC7-4D77-4A4F-84F4-3F4F00B856D7|2021-01-18T14:37:30|FxVzW1b16e5YJQ02g3tjBoRHg6hY86S6SSTsjfrkBMACKkgASrXCnYYd3DdABSyuYiB0tRESSMf0yk5Z2Df1PUVRI7OGM/gC0aQs+vb49/zJq4wjmWQMM+xxMCt7jzuWYZH8IOOCnCu6/xoAem48pJiiPMX+GsCtHSj4QL4uJn+Du6pJShA4S1BWVrhvQ5Zadqgf+HmnuOXpOY/S+FdhTrx15Jja7C8M5Kltp+NGU2eM1xl6mzjLnWJmIVh/Mh8LBomCAVf6bDH5U/CPaVexL9mao3iDXuEDIRSD3JQdpxvtx0dQQ7Sm5W1GyVdZpUvVr1DCLP7kagohmzmsU7N8A==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 5EE1CDC7-4D77-4A4F-84F4-3F4F00B856D7

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2021-01-18T14:37:30 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3752

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ

FOLIO = 2-0000857568 CARRIL:02\_B



NRU:3A5910EDBD70B517

15/01/2021 15:20:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 49.14	7.86	57.00

Cobrador: 543372

CLASE: AUTO

NRU:3A5910EDBD70B517

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - ENT. LEONGUZMAN

FOLIO = 12-0001389973 CARRIL:12\_A



NRU:7B78E4B5E3FE9FDB

15/01/2021 08:17:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 122.41	19.59	142.00

Cobrador: 543352

CLASE: AUTO

NRU:7B78E4B5E3FE9FDB

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0002150432 CARRIL:11\_A



NRU:68F11D24EA0532A1

15/01/2021 07:39:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 49.14	7.86	57.00

Cobrador: 543176

CLASE: AUTO

NRU:68F11D24EA0532A1

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. LEÓN GUZMÁN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001509075 CARRIL:09\_B



NRU:FC71584622026067

15/01/2021 14:43:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 122.41	19.59	142.00

Cobrador: 542931

CLASE: AUTO

NRU:FC71584622026067

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

3752