

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.

Lugar de expedición: 27000
 R.F.C. AFR890927NG3
 Régimen Fiscal: 601 General
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2022-04-18T10:44:09
No. Certificado	00001000000508069847
Serie y Folio	KCO 17026
Folio Fiscal	25B6EE9E-3F64-49C9-804C-FEA93A096BB7
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZAC**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **MMA850101LP7**

Cantidad	Unidad de medida	Clave de producto	Descripción	Base	Impuesto	Tasa	Importe	Total
1	Unidad de servicio(E48)	1105100012210821	90101603 CONSUMO DEL DIA 18/04/2022, según Número de Folio 1105100012210821	Base:182.760000	Impuesto T: 002-IVA	Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:29.240000	\$182.76	\$182.76
							SUBTOTAL	\$182.76
							IVA al 00.16	\$29.24
							TOTAL	\$212.00

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

Sello Digital del CFDI



Q4G58GWUDZPr+Egz4NSeUkOOPWEYVB0RHq0YGCYHfp6ZTEklgcQAU9KXRnDouW1kqP9as7IC3SufahIVETg+js7UTpi31QVQ9e31PAVhC2/SxoLhXKzN6m7wGgvOMRR/J3Piqfo9/GxzVK4T2dqaPmq1bJuRIA4jdYy7gSeLUscG066XgM4UT+mHROVhviMaIXoAXfrE8op2EWWWGaMY370hDtGKhUWbK0OTz3S2XOA3voqEXQ+Qz/q36fwh/uuN3219qk6ymjGZQYTUKTimoOxw00t5ZrKFF7qOPeeCuzT4JvYbg7SVelNod5En7mfGsn6E4zQn/2nM1ap1wI0D5Orw==

Sello del SAT

Qs8POTub8PbPJ+DkQtJt/ARLrDrHPDH0AiwswvoOKppsiGbGrLQE+GZ9PxeP7HjPnWo0KikjXEjG8ETHpdAAQkZCgFU10Qj+cHcQwQbElycZFAWKJ0dQq7esjQygFKKfEsU8JYi+RwAEM7U+pkJ7niSMvuMES/h4PEpVTggLNQY4RnXMX3/ItsBCLJ+5WJNaOTPoM/xmHNUw6Ib7CcmzehoG0Gz99zMeQ7QHhtr+j+WTLTr0i7sNwBK7BBKUN0FYcGJX7jMOCFklJ1zEwrr2yHYrT0ABdi4IKFnTLuk0JgURIGISpWUBLJZp||uC8aXQ0tG2evYvbA+qwqBzj+Tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25B6EE9E-3F64-49C9-804C-FEA93A096BB7|2022-04-18T10:44:52|Q4G58GWUDZPr+Egz4NSeUkOOPWEYVB0RHq0YGCYHfp6ZTEklgcQAU9KXRnDouW1kqP9as7IC3SufahIVETg+js7UTpi31QVQ9e31PAVhC2/SxoLhXKzN6m7wGgvDMRR/J3Piqfo9/GxzVK4T2dqaPmq1bJuRIA4jdYy7gSeLUscG066XgM4UT+mHROVhviMaIXoAXfrE8op2EWWWGaMY370hDtGKhUWbK0OTz3S2XOA3voqEXQ+Qz/q36fwh/uuN3219qk6ymjGZQYTUKTimoOxw00t5ZrKFF7qOPeeCuzT4JvYbg7SVelNod5En7mfGsn6E4zQn/2nM1ap1wI0D5Orw==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 25B6EE9E-3F64-49C9-804C-FEA93A096BB7

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2022-04-18T10:44:52 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

37527

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - CUENCAME

FOLIO = 2-0001217712 CARRIL:02_B



NRU:81327B35644547BA

18/04/2022 14:03:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 52.59	8.41	61.00

Cobrador: 543557

CLASE: AUTO

NRU:81327B35644547BA

3752-1

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. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001862046 CARRIL:09_B



NRU:2E61EB0B0E93CD67

18/04/2022 13:27:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.03	20.97	152.00

Cobrador: 543541

CLASE: AUTO

NRU:2E61EB0B0E93CD67

3752-1

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. CUENCAME - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0002501101 CARRIL:11_A



NRU:9FAA5BBD20AC8778

18/04/2022 09:07:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 52.59	8.41	61.00

Cobrador: 543513

CLASE: AUTO

NRU:9FAA5BBD20AC8778

3752-1

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. PEDRICEÑA - ENT. LEONGUZMAN

FOLIO = 12-0001721262 CARRIL:12_A



NRU:375F089DD042E99A

18/04/2022 09:42:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.03	20.97	152.00

Cobrador: 545451

CLASE: AUTO

NRU:375F089DD042E99A

3752-1

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

