



SUB FRESCO S.A. DE C.V.
SFR171019FJ4
601 - General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES MNA8501012Q7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: SO-3561 Folio Fiscal: E10695DC-BCF2-462A-AA64-FDAE388DCC82 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000409242037 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2019-04-16T12:31:11 Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-16T12:31:15 Lugar de Expedición: 98061 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-46594) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	243.97	\$243.97
Importe con letra			Subtotal:	\$243.97
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$39.03
			Total:	\$283.00

Asistencia al Foro "Futuro del Programa del 3x1", el sábado 06 de abril.

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL,
NORIA DE ANGELES, ZAC.

3751

Sello Digital del Emisor

R4o4MgBDWL2RnBnnZtx6ZAQfo+ bq1AhAXjNhSB6wUCVQ9ICKFdnJ007HdpWbWks/o0UCwBouDFtdVn3/dusix72NVjrkgTht+VhVhK6eM5/MPA6+KTfIBDyftSne0mxRHESwbA7uopKOIhePtg35k7n1tjgZ16NWP9t7MNIItqnM4q8D/TMTH1ID+H8OPz9y5Kc2dpVDRtJLAXMJkV9DtUqoHtuMXArf3XrYpKZG1qA2j4O13lon6W15j+glHx3MwmNcn6ID5DOTgIL/p0Zlxxjx20+rCs5EVPy2yr6dxazgpbUZOkjWoyJdMQ42hjRxoUsiPOwrvTHwfXB9q/Y+w==

Sello Digital del SAT

eCf1Oic3CT6TMHjlc7YjzmEDJpr+gxbivPiXCosRONHONNaV/HhW11+bjAHmZK1WwVesBVU4Jh7q5Ew89jdx8x8r1ttfZCf16k84Fvz8xvlfLqJYehLMCizB79Y2w+bE3XBNv3deS7HNLXl3QcFfEKEfWuOs5RDWAAyC5fB5bXnxd2RYJSuZT7JlCgWYc9VzkgkSFRbTa4PE1LvHW0vGO0SC1oN7F2uTPKD87gAn1WoVd0hQObxpPyq8OcxRxBBoHXRv0A+JAqkBBj5if+1r4PhyRqWwWegoFC3QerruGq2Q58CI44imhNZaCZ0oIKlwl++a/KAZOIRMrICA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E10695DC-BCF2-462A-AA64-FDAE388DCC82|2019-04-16T12:31:15|R4o4MgBDWL2RnBnnZtx6ZAQfo+ bq1AhAXjNhSB6wUCVQ9ICKFdnJ007HdpWbWks/o0UCwBouDFtdVn3/dusix72NVjrkgTht+VhVhK6eM5/MPA6+KTfIBDyftSne0mxRHESwbA7uopKOIhePtg35k7n1tjgZ16NWP9t7MNIItqnM4q8D/TMTH1ID+H8OPz9y5Kc2dpVDRtJLAXMJkV9DtUqoHtuMXArf3XrYpKZG1qA2j4O13lon6W15j+glHx3MwmNcn6ID5DOTgIL/p0Zlxxjx20+rCs5EVPy2yr6dxazgpbUZOkjWoyJdMQ42hjRxoUsiPOwrvTHwfXB9q/Y+w==||00001000000402747854||



E.S. 3108
 SERVICIO GARCIA
 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA
 JAVIER NIHA S/N COL. CENTRO
 VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
 (458)9316023
 REZB-530819-KL0
 CLIENTE: 0000105323
 C.R.E.: PL/9525/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 Regimen General

Lugar de Expedicion
 Zacatecas

E.S. 3108
 SERVICIO GARCIA
 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA
 JAVIER NIHA S/N COL. CENTRO
 VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
 (458)9316023
 REZB-530819-KL0
 CLAVE CLIENTE: 0000105323
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/9525/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 Regimen General

Lugar de Expedicion
 Zacatecas

***** ORIGINAL *****
 NOTA 01178291

FOLIO 0002002372
 FECHA 06/04/2019.
 09:06 (20023720)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 76227

***** FACTURACION *****
 No. Estacion: E03108
 Tkt: E0310820023720

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PEREX 32011)				
	25.126	Litr.	19.90	500.00
TOTAL:				432.50
IVA:				67.50
TOTAL:				500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

Correo Ele. ser9ar_31@sergarcia.com
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

***** ORIGINAL *****
 NOTA 01178291

FOLIO 0002002372
 FECHA 06/04/2019.
 09:06 (20023720)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 76227

***** FACTURACION *****
 No. Estacion: E03108
 Tkt: E0310820023720

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PEREX 32011)				
Masna	25.126	Litr.	19.90	500.00
SUBTOTAL:				432.50
IVA:				67.50
TOTAL:				500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

Correo Electrónico para Facturar:
 ser9ar_3194@hotmail.com
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

E.S. 3108
 SERVICIO GARCIA
 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA
 JAVIER NIHA S/N COL. CENTRO
 VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
 (458)9316023
 REZB-530819-KL0
 CLAVE CLIENTE: 0000105323
 C.C. C.R.E.: PL/9525/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 Regimen General

Lugar de Expedicion
 Zacatecas

***** COPIA *****
 NOTA 01178427

FOLIO 0002003769
 FECHA 06/04/2019.
 09:26 (20037690)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 76227

***** FACTURACION *****
 Estacion: E03108
 Tkt: E0310820037690

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

DUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PEREX 32011)				
	25.379	Litr.	19.90	500.00
SUBTOTAL:				412.70
IVA:				64.40
TOTAL:				477.10

(Cuatrocientos setenta y siete pesos 10/100 M.N.)

Correo Electrónico para Facturar:
 ser9ar_3194@hotmail.com
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

E.S. 3108
 SERVICIO GARCIA
 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA
 JAVIER NIHA S/N COL. CENTRO
 VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
 (458)9316023
 REZB-530819-KL0
 CLAVE CLIENTE: 0000105323
 C.C. C.R.E.: PL/9525/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 Regimen General

Lugar de Expedicion
 Zacatecas

***** COPIA *****
 NOTA 01178427

FOLIO 0002003769
 FECHA 06/04/2019.
 09:26 (20037690)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 76227

***** FACTURACION *****
 Estacion: E03108
 Tkt: E0310820037690

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

DUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PEREX 32011)				
	25.379	Litr.	19.90	500.00
SUBTOTAL:				412.70
IVA:				64.40
TOTAL:				477.10

(Cuatrocientos setenta y siete pesos 10/100 M.N.)

Correo Electrónico para Facturar:
 ser9ar_3194@hotmail.com
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Carga de combustible para
 acudir al Foro "Futuro
 del Programa 3x1".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

Signature

2612