



NALLUVI SA DE CV
NAL000316NN4

AV. LAZARO CARDENAS 12 , Temixco Chilpancingo de los
Bravo Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, C.P.
39089

FACTURA F001 31413

Ver. 3.2

No. serie certificado CFDI: 00001000000202651599
Folio fiscal: 4d97e695-031b-46e6-ad09-ac1c98c72d68
Fecha de emisión: 2016-04-15T18:11:15
Fecha certificación: 2016-04-15T18:11:20
Tipo de Comprobante: Ingreso
Regimen fiscal: Personas morales del régimen general de ley

DATOS DEL CLIENTE

Código: 315178

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53 Dirección: INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR BAJACALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC ,

Estado: Distrito Federal Delegación/Municipio: MEXICO,D.F. País: MEXICO CP: 06760

Forma de pago	Método de pago	Num. Cta.	Banco	Moneda	Condiciones de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo				contado

N	Cant	U.M.	Código	Descripción	P. Unit.	Importe
1	1.00	No aplica	Consumo16.00	Servicio de consumo de alimentos con tasa de IVA al 16.00	\$362.07	\$362.07



Sello digital
gqKCA5151pvYEI+YORSSrVV+4jIIX3DHWfJc6iZ3BeS+OG4K2oN1466xMuvwiIadqFA7w4ujK7pMe2qeuQDWU8OwWlZUPAKWf5rsSUVwCIVLnOsmkcLoWaoqX4NH/8mdW8s91FipFsXIdja7jsCi7P2Xy75u+5EJz4ccBzlydw=
Timbre Fiscal
AJeAwwJfpgppZzazld9ahJnrlnz2xkv7oHohGNN0JwDj7o8gBYsiFISd8KC/SJ0PQQEvo8CpCIO9CbRZhQ199SwVoKHl9kVZkHjB++mv9MSHCSJ2WE9D+Ks9aTJCZbJrk1DqfkhD9gAKu mmmqIPbUdgxcoTkjNudjYXKcCF7sJEw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
j|1.0|4d97e695-031b-46e6-ad09-ac1c98c72d68|2016-04-15T18:11:20|gqKCA5151pvYEI+YORSSrVV+4jIIX3DHWfJc6iZ3BeS+OG4K2oN1466xMuvwiIadqFA7w4ujK7pMe2qeuQDWU8OwWlZUPAKWf5rsSUVwCIVLnOsmkcLoWaoqX4NH/8mdW8s91FipFsXIdja7jsCi7P2Xy75u+5EJz4ccBzlydw=[00001000000300439968]]

Cantidad con letra: (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$362.07
IVA	\$57.93
IEPS	\$0.00
TOTAL	420.00

NOTA	FECHA
	2016-04-15T18:11:15
LUGAR DE EMISION AV. LAZARO CARDENAS 12 , Temixco, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,México, C.P. 39089	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Visitenos en www.100natural.com

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 23 de abril de 2016 12:54 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación F001 31413
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4639; AcuseVerificación_4640; AcuseVerificación_4641




INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACION
46
23/04/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4641	4d97e695-031b-46e6-ad09-ac1c98c72d68	NAL000316NN4	VALIDO	VIGENTE	\$420.00			


OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 4723623 - 4725483

Expedido en:
BLVD. VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL C.P. 39080 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
CHILPANCINGO, GUERRERO

Estación: E06071
Clave Pemex: 0000110129

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: Efectivo ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : H97098
FOLIO FISCAL:
386cc245-45d0-471f-8f3b-c4722c5b7251
Fecha: 2016-04-15 Hora: 08:50:38
Fecha y hora de certificación:
2016-04-15T08:50:45
FOLIO ERP: 2-H97098

----- CLIENTE -----
202488
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
MEXICO, DF
C.P. 06760
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium 28.6330 Litros		\$12.104900	\$346.60

Factura s/nota(s) : 3712432-0

Subtotal	\$346.60
IVA 16.00%	\$53.40
TOTAL PESOS :	\$400.00

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
GIQoQyr2yvxq04m+HxRtIXB1AbVTpg+p2ykM
k0Ht82VqVMXNu6NTTRXH5Qg7mwfWMkRP6
mm0SaWe+AgRNLw7ygRcFtCCZEaZ2SGRwv
I3M9TxArnZBOoFyfd7UhFtokmfcYrbXez6fU1
YsDr/nthuxXLj0g9dGUcCHKHQpWnBmZA=

----- SELLO DEL SAT -----
b6KZ0X8+tSu6AQQkV6M40ifYLwJx4JrWcm8
GXzX5zQJufMf9bKrVkwOArrPI2DxLynG0Oy
pmYw1TWD3EeiLf3aWTI4ym1HhwPGdFFKE

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 23 de abril de 2016 12:54 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación H 97098
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4639



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACION
46
23/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4639	386cc245-45d0-471f-8f3b-c4722c5b7251	OCS050528JP6	VALIDO	VIGENTE	\$400.00			

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	3840238	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-04-23T12:46:59		
Fecha y hora de certificación	2016-04-23T12:48:05		
Folio fiscal	BB93BB5A-D506-4AD9-8E03-91956DD645FD		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado CIUDAD DE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	LA VENTA 18-ABRIL-2016 07:17:09 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 15-ABRIL-2016 19:40:41 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 18-ABRIL-2016 08:02:13 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 15-ABRIL-2016 19:01:01 PM	\$73.28	\$73.28
Importe total con Letra			Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$44.12
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
ZY5jl4QYqP23USiyZCVkm3cOnO+DhEv995INISVEM1dX79ls2dDFTZkxapvBzvmYWrBCeN9GJyYFfwj7VWcN3U9Q4K01Dn2fa/yyL92E+b2XVY11kzinPF7YjaE38r05qRI2ndN6mYaJ6UNH90rH3598GK73JC3RjK2YXG9WCg=
Sello del SAT
upXDcE6K/Dt1Wbp8jtpV9Fgf/264aYwno/noKxDdenMxmNFqakaeMu49i4qsrHKzihe7CvckgNrqiFVhKoXhrAtsX3BZiQPLI4X7OcVeUk0GqRI0I3x3WcziFET3mSrbe3c+QEnXtPHZDQTje3nmbAVNCBBdM1zkfS459uNI/E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 BB93BB5A-D506-4AD9-8E03-91956DD645FD 2016-04-23T12:48:05 ZY5jl4QYqP23USiyZCVkm3cOnO+DhEv995INISVEM1dX79ls2dDFTZkxapvBzvmYWrBCeN9GJyYFfwj7VWcN
NOTA:

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 23 de abril de 2016 12:54 p.m.
Para: José Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4639; AcuseVerificación_4640



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACION
46
23/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4640	BB93BB5A-D506-4AD9-8E03-91956DD645FD	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$320.00			



V=1532

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

04/15/2016 19:01:01

FOLIO: 0000364914 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: SKQV E7X4 TKG9 BYZC HX



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



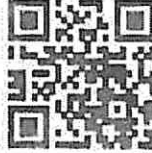
PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

04/15/2016 19:40:41

FOLIO: 0000205619 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: M9E4 KQIB X5AT 7KZR HK



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

04/18/2016 08:02:13

FOLIO: 0000602477 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 074X QKX2 V9YK SJM7 HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

04/18/2016 07:17:09

FOLIO: 0000172441 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: KOXL M970 X3KQ 4893 HO

