



**Emisor :**  
 GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV  
 GRN130402A46  
 601 General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedicion:**  
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO , CP 83050

SIC : 105865 ES : E01646

Serie	Folio	Hoja
XA	1331	1
Fecha y Hora		
2018-06-29	11:53:46	

Cliente CNet 664896

Nombre : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC : IFN060425C53  
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000305069011  
 Folio Fiscal : f34f6da2-dc66-48c8-bc65-763c66878313  
 Certificado SAT : 00001000000304691381  
 Fecha Hora Certif : 2018-06-29T13:57:17

Forma Pago : 01 Efectivo  
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
21.822	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.852351	345.93

FOLIOS(555913 ,)

**IMPORTE CON LETRA**

CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$	345.93
IVA 16 %: \$	54.07
<b>Total: \$</b>	<b>400.00</b>
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f34f6da2-dc66-48c8-bc65-763c66878313|2018-06-29T13:57:17|DIG130917F9A|d7D0yW08Igxvt32gEZKJJ0MvaJb33+If6ofaLmubsWX4R8WekJRw1+DBTSGL4mHYBnaDkFsFEozAC13F0S28HT3/CxeMtzpgonrIUpNH1ehng5FdeQ8n5yQ57xcVd88Rt1kMb  
 bmkPk852+yoF5VO+/G1YqzKNOIvi+6W1Kbw=|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

d7D0yW08Igxvt32gEZKJJ0MvaJb33+If6ofaLmubsWX4R8WekJRw1+DBTSGL4mHYBnaDkFsFEozAC13F0S28HT3/CxeMtzpgonrIUpNH1ehng5FdeQ8n5yQ57xcVd88Rt1kMbmkPk852+yoF5VO+/G1YqzKNOIvi+6W1Kbw=

Sello digital del SAT:

FxhpOMHBTkTSNI6D/nBR0+BUFI5zLs2dQTxwXohInI+ootLxXPtwNv+5zUqzKY96xaZ31H78K6e9TzMHVz3dL2h4N8op5F8BrCqNypsWB0L+kPQdT9mqfVQFf15wxcOIn6yFo2ecF5Kaw2c6FjUx448aJjpIUT+A01e1Q6tPk=



MONTO IEPS 8.02 TAR:637 Y

(00) ORIGINAL

02495 2000

GASOLINERA RENDIMAS DE NOROESTE SA DE CV  
PERIFERICO ORIENTE Y CANAL PRINCIPAL  
COL. EL RANCHITO, HERMOSILLO, SONORA.  
R.F.C: GRN-130402-A46 EST. DE SERV: 1646  
CLAVE REMEX: 0000105865

555913

27/06/2018 07:34

MANGU: 06 545.50 Lit # 9999.00 SL: %0  
CLIEN: 2000 MANUAL 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	21.822	18.330	400.00

SUBTOTAL: 345.93  
IVA : 54.07  
TOTAL : 400.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA e9:01  
664896  
etc

--- IDTren : 0049.5005.5591.3186.2344  
--- Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX

## Ariadna Marcela Cota Heredia

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** viernes, 29 de junio de 2018 07:59 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Acuse verificación XA 1331  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_76336



### 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  
76336  
29/06/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
76336	f34f6da2-dc66-48c8-bc65-763c66878313	GRN130402A46	VALIDO	VIGENTE	\$400.00			

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19621850	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-29 20:00:23
Fecha y hora de certificación	2018-06-29 20:00:24
Folio fiscal	73F622D9-96C8-4F2E-B55C-EB7FF5FD6D61
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IFN060425C53
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2018-06-27 17:57:33	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2018-06-27 19:31:03	68.10	68.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2018-06-27 10:01:28	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2018-06-27 07:43:34	68.10	68.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$182.76
Importe (en letra): DOSCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$29.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$212.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

QzLc1qFDeLzJkVj7qmYjA07MAaR3jg7Y4Mt+xDezlegPN+bUPB8+lc+VUdmZB17hNk5fWmgUkkT6hEF7R7V27iKhosX+OqRNm5Jclqf2rLT+dHkNDinEQRKvSMpCLi66JrN2LancPJu2aMogGpRxG1kjqwGXoINTvPpZbftYnula1vz/H6GH+kTPFI83FIK5sZWEciOW03V+LXDxDPk7Sp0BRwuel1KjZy2GZZuX+wpB2rlzXDDWytzvQbRDhkV4FxtY+8mqGTN9CdqyglMuuZ7G1XN8I6919PZCx74gxcJlv3IDRr/2IfJQzaw+5/nV2+OSyD5MovHJA==

Sello del SAT

UhBa77i77UIT2uvTekoTSW2FFEq+6zVfSvEpAU96d4Gvm+Gixix+NULdBPFW+zioWSR306dJCSRVY13hbnrAX7g/gCKLCI6NO49x3GcgjhbNuvMoykbaA3UM564x+Cw4GVD4vBsriqYHDq3vNow75xM/lakzxH40JPqZVwmN13cyerHln1wmeqzX5rQSF15Y2AvCehU1us3YrPvqlc0hw06RmE97WdSvEvZN+OAV6eAM/Vul8dWGCtzo5G/odlFUKM5FV13hn+OjfaHe0sTC9NhwBDHGUXqxc635LIL8+Mox1gmJj53zAZWeTr9zABglNyk7jxeim5bzN7GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|73F622D9-96C8-4F2E-B55C-EB7FF5FD6D61|2018-06-29 20:00:24|QzLc1qFDeLzJkVj7qmYjA07MAaR3jg7Y4Mt+xDezlegPN+bUPB8+lc+VUdmZB17hNk5fWmgUkkT6hEF7R7V27iKhosX+OqRNm5Jclqf2rLT+dHkNDinEQRKvSMpCLi66JrN2LancPJu2aMogGpRxG1kjqwGXoINTvPpZbftYnula1vz/H6GH+kTPFI83FIK5sZWEciOW03V+LXDxDPk7Sp0BRwuel1KjZy2GZZuX+wpB2rlzXDDWytzvQbRDhkV4FxtY+8mqGTN9CdqyglMuuZ7G1XN8I6919PZCx74gxcJlv3IDRr/2IfJQzaw+5/nV2+OSyD5MovHJA=||00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

27/06/2018 07:43:34 CARRIL 6 A  
FOLIO: 0602418S12 \$ 79.00  
CLASE T1A  
FACTURACION: OXXD T7UG KYXH PFZH HD



Demanda de cobros electrónicos: FOLIO: 0602418S12

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

27/06/2018 17:57:33 CARRIL 2 B  
FOLIO: 0004441317 \$ 27.00  
CLASE T1A  
FACTURACION: PG19 K37X Z7FH TVZP HD



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO  
27/06/2018 19:31:03 CARRIL 2 B  
FOLIO: 0007947179 \$ 79.00  
CLASE T1A  
FACTURACION: 01HF RXQX KOP7 PXZZ



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

27/06/2018 10:01:28 CARRIL 4 A  
FOLIO: 0006874570 \$ 27.00  
CLASE T1A  
FACTURACION: RF71 99UX HKQP 70HW HZ

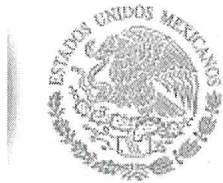


Demanda de cobros electrónicos: FOLIO: 0602418S12

**Ariadna Marcela Cota Heredia**

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** viernes, 29 de junio de 2018 08:04 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_76338



**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  
76338  
29/06/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
76338	73F622D9-96C8-4F2E-B55C-EB7FF5FD6D61	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$212.00			

