



TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.

AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 03800

R.F.C.: TCA89026C19

RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
G	142739

FECHA	
16	03
Día	Mes
2018	Año
13:57:43	

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

Folio Fiscal	142CC30A-77FD-4916-A241-8FBC90DC6967
Fecha y Hora de Certificación	2018/03/16 T 13:58:20
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000404237423
RFC del proveedor:	SSST060807KLUJ

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES NO. DEL CLIENTE 5000003149

R.F.C. IFN060425C53
Uso CFDI: G03-Gastos en general

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602-	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	\$96.55	\$96.55	\$96.55
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602-	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	\$96.55	\$96.55	\$96.55

Base: \$96.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$15.45
\$96.55

Base: \$96.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$15.45

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$193.10
	16% de 002-IVA	\$30.90
	TOTAL	\$224.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F8SRXA8Ywudh5pyXQ8MxDHwjDj0vhqMFI6EwSijshsp+G+sLIXSU+7qNYHjAoDf6jzL0sJ8OoPBEH0iQWMPiawmoaIZ0DpEHHXxjAbyI6z0iTuBe1dzUddy6NfU5jIqBvqgwUJjVTYU0aiNMZXS5n+DuCZK7m72X3BLA21f6x2pQqBk732yDI8sxhLLjyU2lp4hRdszXGzI0TIBETLE43xWzOgJcqbHCi4qKssr9aiz4rXjwPzD6EY+UvXkm0ebSxclYy3chcEHzly7bwDIRflIbbID9ZJUhibZRNv8pFwFzhoIbeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1142CC30A-77FD-4916-A241-8FBC90DC6967|2018-03-16T13:58:20|SSST060807KLUJ|F8SRXA8Ywudh5pyXQ8MxDHwjDj0vhqMFI6EwSijshsp+G+sLIXSU+7qNYHjAoDf6jzL0sJ8OoPBEH0iQWMPiawmoaIZ0DpEHHXxjAbyI6z0iTuBe1dzUddy6NfU5jIqBvqgwUJjVTYU0aiNMZXS5n+DuCZK7m72X3BLA21f6x2pQqBk732yDI8sxhLLjyU2lp4hRdszXGzI0TIBETLE43xWzOgJcqbHCi4qKssr9aiz4rXjwPzD6EY+UvXkm0ebSxclYy3chcEHzly7bwDIRflIbbID9ZJUhibZRNv8pFppm72gHZGXTLpIz7S3nyS9wyFzhoIbeA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

EATOJ3Gz8gcbE0A7NuDIR+cYpg4abqx4Mh5JwyzOUKCGG45jhdhpUJS87pm8qF09vrVRBDS03zmaA0oFYpKvhpIruh8Fxt6k3ID7I68GgezAmepis9AZQlJb8+mBRXsqp36RIURIKUjDeIy56Z04hRnoNHT7GIJRc9J.0RBJkBoRlKMG7DASw6iR0x6oXK89ezw5oIcIqPxtetctNF0w4DbPBRJE0jIGN3woc5IHES07CH8Z3PwANwLnv6i8LZ+fBpIij9eaMIcY3dDm3+iyY18+7nHfJw7KBjUJV7B1twqVv4Xm6meqRrhj3Y7qfQ69a6zUWDrGLYnzF90uxA==

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 12:10 p.m.
Para: Paulina Perez Rodriguez
Asunto: Acuse verificación G 142739
Datos adjuntos: AcuseVerificación_68608



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

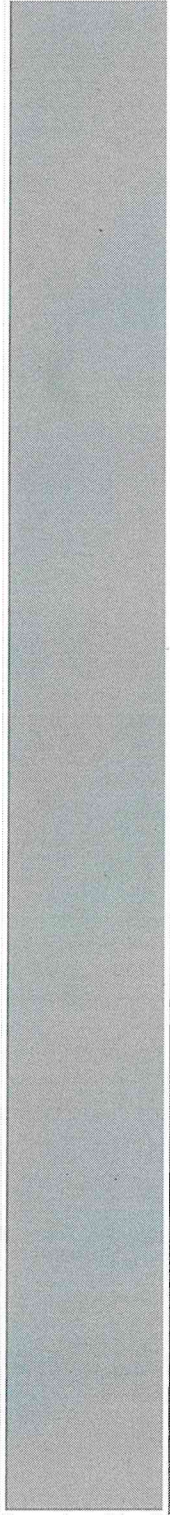
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

ACUSE
VERIFICA
6860
20/03/2018

1

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS		ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
			VALIDO	VIGENTE			ELEMENTO	ATRIBUTO	
68608	142CC30A-77FD-4916-A241-8FBC90DC6967	TCA890926C19				\$224.00			0



2

AUTOVIA **Feliz Viaje** **ICAJ**

FECHA: 12/03/2018 HORA: 17:55:23 CLASE: LINEA-FOLIO: 10237100032114530E30806E7505587

12/03/2018 17:55:23 AUTO 14-0002530157

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 96.55	\$ 15.45	\$ 112.00

10237100032114530E30806E7505587

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces, C.P. 39770, Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Correo electrónico: autovia@ica.mx

AUTOVIA **Feliz Viaje** **ICAJ**

FECHA: 15/03/2018 HORA: 13:56:07 CLASE: LINEA-FOLIO: 1022820003516761DBB768168F0D069B

15/03/2018 13:56:07 AUTO 05-0002929782

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 96.55	\$ 15.45	\$ 112.00

1022820003516761DBB768168F0D069B

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces, C.P. 39770, Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Correo electrónico: autovia@ica.mx



R.F.C. LOT0605164U7

LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN SA DE CV
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE
CHAPULTEPEC
MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
MÉXICO, C.P. 11000
60

Factura	N° CAS 35655
Folio Fiscal SAT	B22E2D1C-8DB7-4E9A-BFE7-097F61514D3D
Certificado	00001000000404481501
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2018-03-16T13:06:54

Lugar y Fecha de Expedición	MEXICO, D.F. VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018	
NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	R.F.C. IFN060425C53
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR MUNICIPIO CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO, C.P. 06760	
	Forma de pago: 01 / Método de pago: PUE	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	C62	CUOTA DE PEAJE LIBRAMIENTO DE TECPAN, CARRIL 202 A LAS 08:50:56 HRS. DEL 13 MAR 18; BOLETO N° FOLIO:1651720	28.45	28.45
1	C62	CUOTA DE PEAJE LIBRAMIENTO DE TECPAN, CARRIL 203 A LAS 18:21:44 HRS. DEL 13 MAR 18; BOLETO N° FOLIO:1786750	28.45	28.45

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

56.90

IVA 16.00%

9.10

MONTO A PAGAR

66.00

Sello Digital

b98IIm4gE0Jige7hCI3WihUEIKR9KDISHrOustfid+ZFnlIbc1wxukeYEYZmxA+EgSKi6B0+AHez8Fw/JvoE6XETkQb4dqI0T15KQOT4HxkdQQ
C30XJdFf3LdV358AqnvUX+WbxgHnVNmkm7KkgKGbJTh8IRrO7048SxyvKQDz4exLXW66VxQ1I6SD2knlHBKByQShh8bRpgyrWGLK71
yIO8ufwcomcOLPzwwil5mLoxDfG1aOIk89JrCpKwAD0/Jsc2K+Fscs0MEbnISW6npU0FZA6Bggqc0Noyc98RdCItaiqiTgJamWjZnIuUwOOe
0UpQAWo54uYND8+e6EA==

Sello Digital SAT

IaRB51VBctIGCoS5yEiIq3A4kUJE+q81JZUZcmHlk0r/qdTTYFnHjObnst41yEMWKNPEfFBNM4JVJKO18PGzkhHimmuljXkJEVNC+rpeaGO
M14FpD+CarBosCEag5FWbw0zTucwhhecZuYI5y9R7/MHFx29NpOaDkhnV1YJM00WKTWohYc9qMFSHZKoSZBFFu8ESLGsk470sNQzk/
Zmdek8hc1Ingmei2NLRxL8mr+JsfACZLmnjHgmVCnDfYc2ZkTqWedzkoXC5gzFmXEQWqjmAvGksGULv8uQh1FLhigTN1chP3PqweSUSb
+wep35dPRzDzXbaHzS40Pvwzq4dIfU0w==

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|B22E2D1C8DB74E9ABFE7097F61514D3D|20180316T13:06:54|FIN1203015JA|b98IIm4gE0Jige7hCI3WihUEIKR9KDISHrOustfid+ZF
nlIbc1wxukeYEYZmxA+EgSKi6B0+AHez8Fw/JvoE6XETkQb4dqI0T15KQOT4HxkdQQC30XJdFf3LdV358AqnvUX+WbxgHnVNmkm7KkgK
GbjTh8IRrO7048SxyvKQDz4exLXW66VxQ1I6SD2knlHBKByQShh8bRpgyrWGLK71yIO8ufwcomcOLPzwwil5mLoxDfG1aOIk89JrCpKwA
D0/Jsc2K+Fscs0MEbnISW6npU0FZA6Bggqc0Noyc98RdCItaiqiTgJamWjZnIuUwOOe0UpQAWo54uYND8+e6EA==|000010000000405332
7|Z||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 12:10 p.m.
Para: Paulina Perez Rodriguez
Asunto: Acuse verificación CAS 35655
Datos adjuntos: AcuseVerificación_68608; AcuseVerificación_68609; AcuseVerificación_68610; AcuseVerificación_68611; AcuseVerificación_68612



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC

ACUSE
VERIFICA
6861

1

DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

20/03/2018

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS		ESTATUS SAT		TOTAL	OBSERVACIONES	
			VALIDO	VIGENTE	ELEMENTO	ATRIBUTO			
68612	B22E2D1C-8DB7-4E9A-BFE7-097F61514D3D	LOT0605164U7					\$66.00		



2

FACTURACION ELECTRONICA

facturacion.grupo-omega.com

Tiene 5 dias para facturar

despues de fin de mes

PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO TEPICAN

CAJERO: LUIS SERRANO

CARRIL: 02B

FOLIO: 88818651728

13/mar/2018 08:58:56

CLASE: T1

Importe TOTAL
\$ 33.88

Treinta y Tres 88/188 sPesos



FACTURACION ELECTRONICA

facturacion.grupo-omega.com

Tienes 5 dias para facturar

despues de fin de mes

PLAZA DE COBRO: Libramiento Tepican

CAJERO: F. DE JESUS

CARRIL: 03A

FOLIO: 8881786750

13/mar/2018 18:21:44

CLASE: T1

Importe TOTAL
\$ 33.88

Treinta y Tres 88/188 sPesos



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17475877	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-16 13:33:21
Fecha y hora de certificación	2018-03-16 13:39:40
Folio fiscal	DF4FB9CB-5537-4341-AB89-1F56A9131854
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

ClaveProdsv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2018-03-12 12:00:55	55.17	55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2018-03-12 13:15:55	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-03-12 16:58:14	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-03-12 17:44:00	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	VENTA 2018-03-15 14:07:09	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-03-15 14:51:34	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2018-03-15 17:28:03	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2018-03-15 17:58:00	55.17	55.17

Importe total con Letra	
Importe (en letra): OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	
Subtotal	\$744.84
Iva Traslado	\$119.16
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$864.00



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

K9F3myaWGcSW2LMIIDayNixLnAIdN+PwoADlWMS5uqhJ8c-ABZ5LkzeIqZwipSCumoAe0GswuCFatJh509U1+XzhPIkk17zWL2BIZsz+NTEImLeZjMimizkTl9kbnqny8SLm8su8BqzV2aaKkyBcs5gvdHDxxwhtSkjVfBZNA=

Sello del SAT

s4plknczW54F41NimePY+J6OC4TVweHFMonQuabBskmg4/dnicdb25kUym8L3Z/amdm642qP00am+Plu0Reqsx7vG0C0319ONQNrkeH4Urcw66GNVv94cdN0ehkRtzSSP7ssjDgAWKSScRgyDXS GyQwA7Qp9cwlLimZEwgrWwbl_SlM2/Gcbbc2gjhPhzBbq4YfA6M7l6DCLXPGGvXNk12y9hC1NrdHYXILXUwUobxmMnU1250PXC0yy+De34kAu96QqdQcT69d3B80aNTvnc0UHRIOz6U60Igrz 7CmVWlvd+vNeJZK0BxkVraU7sFEsI9XQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3jDF4FB9CB-5537-4341-AB89-1F56A9131854|2018-03-16
r3.39:40jK9F5myaVocqSVzZLMIIDayMhXLYAIGNFFWoADWMSsuqHJ8cABZ5LkZe1qjZVipScumqAe0GswrCFaUj5O9U1+XzrPIIK17zWL28ZSZ+NTEimLeZjMimtzKT9Kbqny9SLm6su8BqzV2aaKkyB
cx3gvfHDxxxwhSkJV6ZNA={00001000000403190844}

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 12:11 p.m.
Para: Paulina Perez Rodriguez
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_68608; AcuseVerificación_68609; AcuseVerificación_68610;
AcuseVerificación_68611; AcuseVerificación_68612; AcuseVerificación_68613;
AcuseVerificación_68614; AcuseVerificación_68615; AcuseVerificación_68616;
AcuseVerificación_68617



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

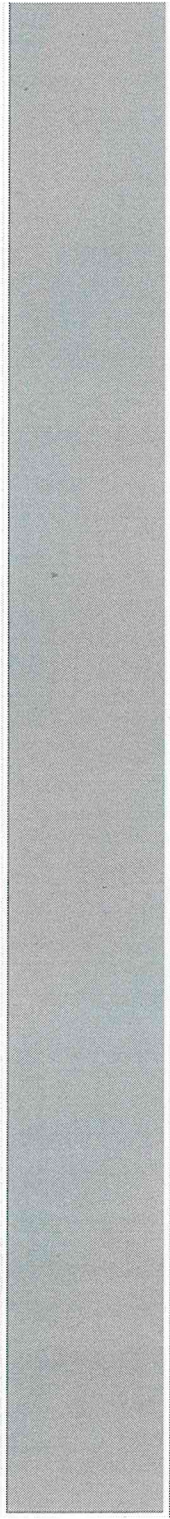
ACUSE
VERIFICA

1

CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

6861
20/03/2018

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS		ESTATUS SAT		TOTAL	ELEMENTO		OBSERVACIONES	
			VALIDO	VIGENTE	VIGENTE			ATRIBUTO	O		
68617	DF-4FB9CB-5537-4341-AB89-1F56A9131854	FN1970829JR9					\$864.00				



2

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
03/12/2018 12:00:55
FOLIO: 0000099978 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: MBK1 DJW7 SCIK IXZG HZ



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
03/12/2018 13:15:55
FOLIO: 0000078501 CARRIL 03 A
CLASE T01A TOTAL:\$135.00

Facturacion: ZFXK P704 B9QR WXM1 H9



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
03/12/2018 16:58:14
FOLIO: 0000107857 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: KA94 BQXX 97AZ LAMZ HZ



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
03/12/2018 17:44:00
FOLIO: 0000096717 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: KMKV 9HF7 XB0D C79L HX



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
03/15/2018 14:07:09
FOLIO: 0001373141 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: 00XK 7T3B K49M GIZ4 H0



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
03/15/2018 14:51:34
FOLIO: 0001869782 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: 45KG 7XD9 JU9K QBW8 HZ



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
03/15/2018 17:28:03
FOLIO: 0000119658 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$135.00

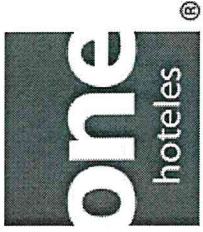
Facturacion: PK00 7XJP GX9B 4QME HD



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
03/15/2018 17:58:00
FOLIO: 0000183739 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: JGDB IKGX 7N1K M3BY HQ





Expedido en
 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16
 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ
 GUERRERO MEXICO 39880

FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FHO121005EFA

ONE ACAPULCO COSTERA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 7444350470
 Email Hotel : gg1accm@posadas.com

FACTURA

Certificado 000010000004038444503
 Fecha de Emisión 2018-03-14 06:12:25
 No. Certificado SAT 00001000000402636111
 Folio (UUID) 1C2CEBE5-818D-7A1A-FE96-D13A690D3E87
 Fecha de Certificación del CFDI 2018-03-14 06:12:28 Folio (xml):112767

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI : P01

Huesped : AYALA ROMERO, MIGUEL ANGEL

Estancia : 20180313 20180314

Folio : 153452 - 1

HAB : 217

Reservación : I 186905 1

Cajero : AV

Formato de Factura : 00

Referencia : S1ACCM189760

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	78111807	ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.04 Base: 68.96	68.96	68.96
			Sub Total		68.96
			IVA(0.16)		11.04
			Total Facturado		80.00

*** OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUJE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 80.00

Sello Digital del CFDI

NkKH+M70dLlsc7heqFCoE.M6gdTNrkXk0oICASSturw93r9g3MHedLBlikoxkGZ3GndUJ4i4TRv6ar7GPoPlbhKNOADHP-RBmM13SicGKsgXkxcCios3F-5TDC
 L0wK/g9k425C3Aulr081V0zE8B1V0z05988G0HfH1st85UPXStie8log-ziumDPJ5678kmm3Q1-wLHgzH+IPFHR+yHNSZ1W4QS9WkuigYUGNwrHG
 wYgmGgEYVasc7r9RFD7r88Bj3w5s539Y7C12EGz3RtqGBUAVoKYoWWUrqpp8aW6c9g+yjgU8KHZHZEFFVZEIIA==

Sello Digital

vsn4vGAVs6qFU2IRR6oi09Xu0HAGK1BIDx1PPCTYYK+-1M97SYAorWYpRHL4i0nKqFgmKhsx5AVMQuS7ZB3yYsM84ZzZzOAXVmb7oC2DLimQsLlNK4Op5
 WtPeBoYEO8KwFCHTubVpGBvnrZPwJhpDjGw8hrwien6JUCAhECImEGSBWkUSt1r6o7wC09F-Cj6cRZMmuPh69QTVwPzV9s9JaxYvB16t9tAug0-OPF5z
 4xAtckxkVpQLw6rLl+0pezZ5zH0o3RwI36k66zLsIP550duwNkarYn14HETZNSK+P1PXSNCZn99jWu5BelsiucRy4kzRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-11C2CEBE5-818D-7A1A-FE96-D13A690D3E87|Wed Mar 14 06:12:28 CST
 2018|SAD110722M|NAKIG+nmZ04fUs07besfC-CoE-WkicDTNhrXk0iCAGSturw93r9g3MHforLBlikoxkGZ3GndUJ4i4TRv6ar7GPoPlbhKNOADHP-RBmM13SicG
 K9gXkxcCios3F-aTDCLOwK/g9k425C3Aulr081V0zE8B1V0z05988G0HfH1st85UPXStie8log-ziumDPJ5678kmm3Q1-wLHgzH+IPFHR+yHNSZ1W4Q
 S9WkuigYUGNwrH+GwYgmGgEYVasc7r9RFD7r88Bj3w5s539Y7C12EGz3RtqGBUAVoKYoWWUrqpp8aW6c9g+yjgU8KHZHZEFFVZEIIA==|000010000004
 02636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 12:11 p.m.
Para: Paulina Perez Rodriguez
Asunto: Acuse verificación 112767
Datos adjuntos: AcuseVerificación_68608; AcuseVerificación_68609; AcuseVerificación_68610; AcuseVerificación_68611; AcuseVerificación_68612; AcuseVerificación_68613; AcuseVerificación_68614; AcuseVerificación_68615; AcuseVerificación_68616; AcuseVerificación_68617; AcuseVerificación_68618



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

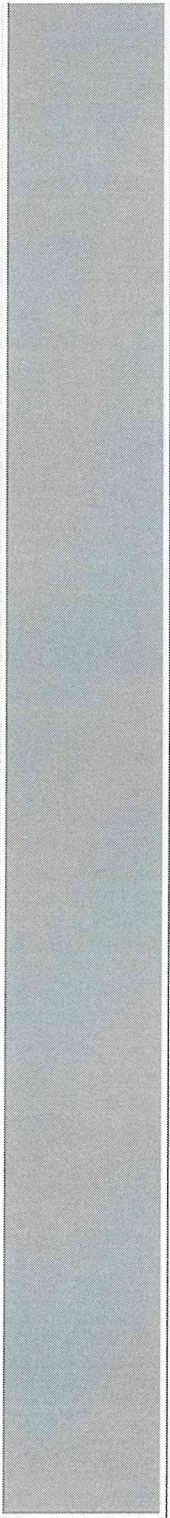
ACUSE
VERIFICA

1

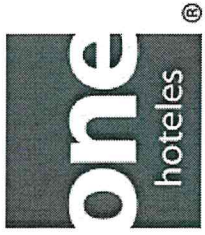
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

6861
20/03/2018

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT		TOTAL	OBSERVACIONES		
				VALIDO	VIGENTE		ELEMENTO	ATRIBUTO	
68618	1C2CEBE5-818D-7A1A-FE96-D13A690D3E87	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$80.00				O



2



Expedido en
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO MEXICO 39850

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

ONE ACAPULCO COSTERA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 7444350470

Email Hotel : gg1accm@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844503

Fecha de Emisión 2018-03-15 08:42:45

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 2215E88D-1C5C-C9CB-E7C9-1FF687160855

Fecha de Certificación del CFDI 2018-03-15 08:42:49 Folio (xml):112874

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI : P01

Huesped : AYALA, MIGUEL

Estancia : 20180314 20180315

Folio : 153502 - 1

HAB : 421

Reservación : 186993 1

Cajero : SIM

Formato de Factura : 00

Referencia : S1ACCM169863

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	78111807	ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.04 Base: 68.96	68.96	68.96
			Sub Total		68.96
			IVA(0.16)		11.04
			Total Facturado		80.00

*** OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00
PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 80.00

Sello Digital del CFDI

ILSGVf64zrm+GTSrEoPR2NRP68Tou7NDIL6iNZ6N4E24iUydRiscZDM+h11NyMumQckJPKKicIof5EsOGY9f0SsmT4GHJ17YTVAAVBMAmsIwZUSLSU35Z
DqQTVf6eI1HJK01V8hu9EFaCaXc47CJRHTYB1W4g1HIDJAYZAEFCOL675sq9K6u+VFN8XJZar9KZ+PNiJNIXKOEStQC3G1d19L3Fhar84Rv4PEgIV
Yn381B1nnsIRASnI7dzKISQVppZjDPHJIA+K7BmyAEBqDv8sUsuXGqGseEQ9q1cljkaab6l644kZxmic9J1Q==

Sello Digital

l0DPUEDJynLOl6m8nBqEbrJwsYUilUuLcXYF8Pfvz7CXR8qD4AunpRr6DMa1i52qoMeAPG2hvTCTGTGeOhIRrIAY99RuavKvMjU3fadRocnliW7Se9ZpkR
y9UOL6ERr4s30ckY1HkIez3UzKqgdicKZPlusuroCQm67mOXI8eY6imngS3MUNJCdajKEOHWVpIozRk1xyTzBz746843WN8SZTXOhNLSouTUQ7bHL
eEQCHXgZnMshnFVduCgK554Mnq5cJRTYJ0Ume4VrUpaH31XseXJHJULp7ubhooXPHngnrvYrHNgalcaZAVJIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:12215E88D-1C5C-C9CB-E7C9-1FF687160855|Thu Mar 15 08:42:49 CST
2018|SAD11072ZM0A|ILSGVf64zrm+GTSrEoPR2NRP68Tou7NDIL6iNZ6N4E24iUydRiscZDM+h11NyMumQckJPKKicIof5EsOGY9f0SsmT4GHJ17YTV
V8V8MmsIwZUSLSU35ZDqQTVf6eI1HJK01V8hu9EFaCaXc47CJRHTYB1W4g1HIDJAYZAEFCOL675sq9K6u+VFN8XJZar9KZ+PNiJNIXKOEStQC3G1
d19L3Fhar84Rv4PEgIVYn381B1nnsIRASnI7dzKISQVppZjDPHJIA+K7BmyAEBqDv8sUsuXGqGseEQ9q1cljkaab6l644kZxmic9J1Q==|p00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

Tomar nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 12:11 p.m.
Para: Paulina Perez Rodriguez
Asunto: Acuse verificación 112874
Datos adjuntos: AcuseVerificación_68608; AcuseVerificación_68609; AcuseVerificación_68610; AcuseVerificación_68611; AcuseVerificación_68612; AcuseVerificación_68613; AcuseVerificación_68614; AcuseVerificación_68615; AcuseVerificación_68616



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

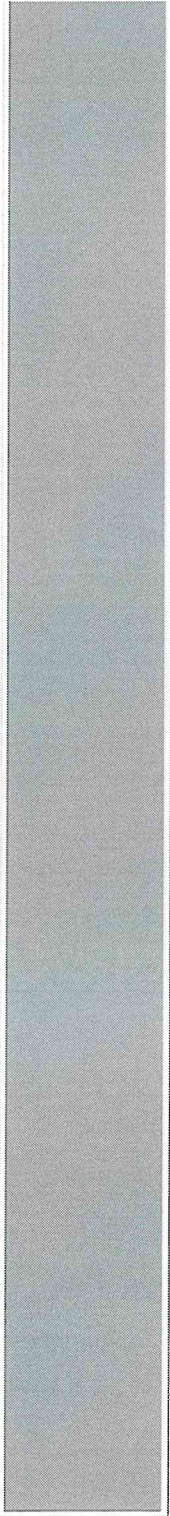
ACUSE
VERIFICA

1

CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

6861
20/03/2018

ID		FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
68616		2215E88D-1C5C-C9CB-E7C9-1FF687160855	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$80.00			0



2