

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 18003509	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-11 12:01:07
Fecha y hora de certificación	2018-04-11 12:02:36
Folio fiscal	FB3D28FD-2292-4B59-B1B1-B010E97C3964
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	IFN060425C53
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Uso de CFDI	603-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2018-04-09 09:10:55	55.17	55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IGUALA 2018-04-09 10:03:22	67.24	67.24

Importe total con Letra	
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	
Subtotal	\$122.41
Iva Traslucido	\$19.59
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.00</b>



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
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

<b>Sello digital del CFDI</b>	
limPLh5YcINlgmX1baSzzQ7Uur1gYB273259RHz7UM5v53d7msQ5CzUBCme2LpdfHps5w5Bb955v1/cdcCimrd3cqqqBSISOIu0vDYIGI4rV11wP-zfP-AAXA7oz8AMXq0A/fhO7K8f6KevvQngTMTUWmszXxYy7uLGVq/Lecl30=	

<b>Sello del SAT</b>	
NihwwwVQKfBEh6jdlIHVhjcWewo+IURH+e+LwzRgvg1UCB9lqz63XOBM5wxn9YJiWNp25ubHoeOynRrpfQzVxV8bxbxizx0LwepPchRra+3DppPitHwibRxyCBUSOLL4me23yICIFegy6fQIDGjG8mjx7pn5TRrpz1Y8uLoT7P7E/5gWNASxBEyM06QlUmpzDFnfpSmFs43fcoKiwUJHwBCwoemqVLCuHmIF7Y7fEb2XAalyEabZfGbobyDf005T6gpe1A6eZa95r6b6hizqbnOyQUwdzoxJ5EmKk0eYicCGK4oTLdW6hP54qPQIKf05Dwc1n3yg==	

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
3.3jFB3D28FD-2292-4B59-B1B1-B010E97C3964 2018-04-11 2-02-36 ImPLh5YcINlgmX1baSzzQ7Uur1gYB273259RHz7UM5v53d7msQ5CzUBCme2LpdfHps5w5Bb955v1/cdcCimrd3cqqqBSISOIu0vDYIGI4rV11wP-zfP-AAXA7oz8AMXq0A/fhO7K8f6KevvQngTMTUWmszXxYy7uLGVq/Lecl30= 00001000000403190844	



**Paulina Perez Rodriguez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 12 de abril de 2018 01:19 p.m.  
**Para:** Paulina Perez Rodriguez  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_70253; AcuseVerificación\_70254; AcuseVerificación\_70255



**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  
7025  
12/04/2018

1

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES	
						ELEMENTO	ATRIBUTO
70255	FB3D28FD-2292-4B59-B1B1-B010E97C964	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$142.00		



2

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas  
04/09/2018 09:10:55  
FOLIO: 0000149073 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: IJ7G 001M X1ZK BKZ6 H9



SCT

SECTOR PÚBLICO  
COMERCIO EXTERNO  
Y TURISMO



Comisión de Arrendamiento  
Ferretería

Garantía de pagos electrónicos: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO 3 IGUALA  
09/04/2018 10:03:22  
FOLIO: 0005747439 CARRIL 04A  
CLASE T1A \$ 78.00  
FACTURACION: OX7Y WDE9 01B7 7XMB HQ



SCT

SECTOR PÚBLICO  
COMERCIO EXTERNO  
Y TURISMO



Comisión de Arrendamiento  
Ferretería

Garantía de pagos electrónicos: FEPADETEL 018008337233



**AUTOVÍA**  
TÚNEL ACAPULCO

**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. 03600

R.F.C.: TCA890926C19

RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	131DfE75-631C-485F-A532-0E77F46B89C5
Fecha y Hora de Certificación	2018/04/11 T 12:37:18
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000404237423
RFC del proveedor:	SST060807KU0

<b>FACTURA</b>	
G	145200

<b>FECHA</b>	11	04	2018
<b>Día Mes Año</b>			
	12:36:41		

<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1
<b>MONEDA:</b>	MXN

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

**CLIENTE** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES **NO. DEL CLIENTE** 5000003149  
**R.F.C.** JFN060425C53 **CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO **MÉTODO DE PAGO:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03-Gastos en general

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 90EA de peaje interestatal	\$96.55		\$96.55
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602-	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO Carretera o autopista o 5C7EE de peaje interestatal	\$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

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

**OBSERVACIONES**



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BRJNJUT28z28XRxfds0Miz3NAWmidwgZom5bKkIHURsT/hAVnhY7xVa+TwyZvAMbfgqQHxJedu7MRBERIXVTd6azYsNnh0IFSEMVX+H0c  
v1N3hN0aSDwXzadGoruGak4RDBXKFI5UYT1nSalcdXYEFImDV+FJzW18ml19bf6i3yT0e6OuEg3CFQxjt4e2V2noa91a7RR+vGMlaHbV  
a8dh/h4Z5XdhIKMZ6HptNa7dajEJPRv/mqWIO/WLN+xs/T74urfp3pg5S9o5UJfougvnVEJ.s4GMF7Wf6zITfFreyJEozrCcZSoNOIKKSH/4WfGt  
xqOVfYzsOEFu5vTsa==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

11-1131DfE75-631C-485F-A532-0E77F46B89C5[2018-04-  
11T12:37:18]SST060807KU0JBRJNJUT28z28XRxfds0Mz3NAWmidwgZom5bKkIHURsT/hAVnhY7xVa+TwyZvAMbfgqQHxJedu7MRBERIX  
VTd6azYsNnh0IFSEMVX+H0cV1N3hN0aSDwXzadGoruGak4RDBXKFI5UYT1nSalcdXYEFImDV+FJzW18ml19bf6i3yT0e6OuEg3CFQxjt4e  
2V2noa91a7RR+vGMlaHbV/a8dh/h4Z5XdhIKMZ6HptNa7dajEJPRv/mqWIO/WLN+xs/T74urfp3pg5S9o5UJfougvnVEJ.s4GMF7Wf6zITfF  
/EoZrCcZSoNOIKKSH/4WfGtXqOVfYzsOEFu5vTsa==[00001000000405179095]]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
MueqidB06fCt+47nc8IHvgRSeZ69FTyQT9RbA/ANmmr2k6gdVdbITjgbpzbHv138eigs1Nqql668BaKv6IDJzwS5VmlLoVsgY2e+kpNLyQdQhr  
1k9Qn20BxvoZQe6HW6ixw/LEGkrm2LJUFtqGj6BDAQCC1nKpT0AIC9DfjDGHUxxxxBZKdwGpd+elhUwYK+71qczBipJEunCu8YQnHA+Wc  
AHIm8i8LIEumyN3+9AbWdfbJXGJPSSeEIW6Bckw9RrEn4BWmO55CuWyoU5zow+BCMUWab2+ecvp8hikqwuDg+WlvxFgWeyutX157swPP  
0PRK09yJlHYb4VXTA==



**Paulina Perez Rodriguez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 12 de abril de 2018 01:19 p.m.  
**Para:** Paulina Perez Rodriguez  
**Asunto:** Acuse verificación G 145200  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_70253; AcuseVerificación\_70254; AcuseVerificación\_70255; AcuseVerificación\_70256



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

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

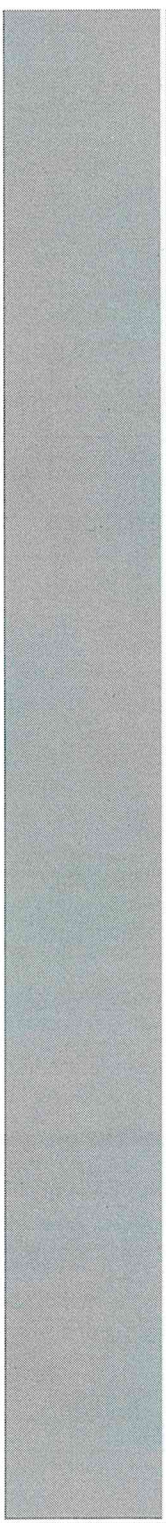
ACUSE  
VERIFICA  
7025

1

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

12/04/2018

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
70256	131DFE75-631C-485F-A532-0E77F-46B89C5	TCA890926C19	VALIDO	VIGENTE	\$224.00			0



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

FECHA: 03/04/2018 HORA: 15:13:07 CLASE: LINEA-FOLIO: 10237100032404283571618856690EA

10237100032404283571618856690EA

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

10237100032404283571618856690EA

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](http://www.autovia.com.mx)  
Correo electrónico: [autovia@ica.mx](mailto:autovia@ica.mx)

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

FECHA: 06/04/2018 HORA: 13:58:00 CLASE: LINEA-FOLIO: 1023220000955211A5A69FF671F5C7EE

1023220000955211A5A69FF671F5C7EE

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

1023220000955211A5A69FF671F5C7EE

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](http://www.autovia.com.mx)  
Correo electrónico: [autovia@ica.mx](mailto:autovia@ica.mx)



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 18005870	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-04-11 12:53:52
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-04-11 12:55:29
<b>Folio fiscal</b>	B2AEDE80-9510-47CD-A149-11F1761A9916
<b>Régimen fiscal</b>	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

<b>Emisor</b>	
<b>Razón social</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b>	FNI970829JR9

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2018-04-06 17:33:07	55.17	55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2018-04-03 11:21:35	55.17	55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-04-05 16:06:13	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-04-05 15:25:10	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-04-05 12:26:39	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-04-03 15:01:53	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-04-03 14:11:31	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2018-04-03 12:01:07	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-04-06 14:33:59	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-04-05 13:11:03	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-04-06 13:50:01	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2018-04-06 17:04:12	116.38	116.38

<b>Importe total con Letra</b>	
<b>Importe (en letra): UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 0/100 M. N.</b>	
<b>Subtotal</b>	\$1,146.58
<b>Iva Traslado</b>	\$183.42
<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$1,330.00



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	01-EFECTIVO
<b>Forma de pago:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Número de cuenta:</b>	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Método de pago:</b>	I-INGRESO
<b>Tipo de Comprobante:</b>	01219
<b>Lugar de expedición:</b>	

### Sello digital del CFDI

VdDBd+H8Hajj5DHMH10Jyoo75FS8V2AwFN9lIXd63IEgXzvOgGVXPwxDzplpjmGHW5zqZCOOGdxtdGMONRbjwK6MdlIGZ1kvT84kY0S8CdiuOEjYkTXJqon3UEcaKbKisPnFH8jV75fmMn/3qphkxuciyAMBIB70BWW6Yrkpmg=

### Sello del SAT

PY5amhoXBIGM59OSSFurmNhaFhH31VWLSKFH71Rvw4wuPTVRLcd9CySiiVnosGHLBjWYG/cKxbPXogNpaN1kiWQbCcdweOdogNg/GUIabpMfHxuuA1CeHJAjOwmBUDLATCladxA5gy1bhFD80kXB67013R+3zgOXh5G7IrcobIBJUFCLJlbRl0m8Wle8kh6QhP13n5Aafct12dksP7uMaCG5l809jJPcQ4yGon7ZlF9DnOwgZazniwQETOpe6XNBB+PHFLCcaZlthPgAcZJ+Qdal5crlMYOyQIK/6pPlshlg5yqX+cbT7BF1N07qHPLj6htuRXwVbAM9Enr==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l3\_3lB2AEDE80\_9510-47CD-A149-11F1761A9916|2018-04-11  
l2:55z9jvdDBd+H8Hajj5DHMH10Jyoo75FS8V2AwFN9lIXd63IEgXzvOgGVXPwxDzplpjmGHW5zqZCOOGdxtdGMONRbjwK6MdlIGZ1kvT84kY0S8CdiuOEjYkTXJqon3UEcaKbKisPnFH8jV75fmMn/3qphkxuciyAMBIB70BWW6Yrkpmg=[000010000000403190844]



**Paulina Perez Rodriguez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 12 de abril de 2018 01:19 p.m.  
**Para:** Paulina Perez Rodriguez  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_70253



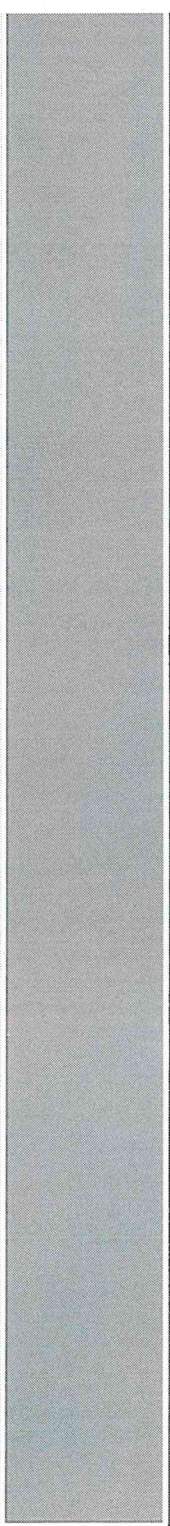
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

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

ACUSE  
VERIFICA  
7025  
12/04/2018

1

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS		ESTATUS SAT		TOTAL	OBSERVACIONES		
			VALIDO	VIGENTE	ATRIBUTO	ELEMENTO				
70253	B2AEDE80-9510-47CD-A149-11F1761A9916	FN1970829JR9					\$1,330.00			



2

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas  
04/03/2018 11:21:35  
FOLIO: 0000140104 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: MKK5 CURX IIOI 1707 HM



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
04/03/2018 12:01:07  
FOLIO: 0000117842 CARRIL 03 A

CLASE T01A TOTAL:\$135.00

Facturacion: K794 063X X7ZK P3M7 HD



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
04/03/2018 14:11:31  
FOLIO: 0000150092 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: 4B90 93X7 00A9 UK9T HX



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
04/06/2018 14:33:59  
FOLIO: 00001912797 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: 0749 0K7M ASPX UIM7 HD



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
04/03/2018 15:01:53  
FOLIO: 0000134193 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: 39HZ 00KM KX70 H79D HD



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
04/05/2018 12:26:39  
FOLIO: 0000097955 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: 7HK3 0350 8YM4 K079 HD



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
04/05/2018 15:25:10  
FOLIO: 0000162098 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: 597X Y090 FKU5 45B0 HD



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
04/05/2018 16:06:13  
FOLIO: 0000236405 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: 7K04 IC9M I07K SXMY HD



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
04/05/2018 13:11:03  
FOLIO: 0000191922 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: P570 00A9 PVI1 90Z0 HD





PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
04/06/2018 17:04:12  
FOLIO: 0000169064 CARRIL 06 B  
CLASE T01A TOTAL:\$135.00

Facturacion: XK07 7054 07X9 P99M HX



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
04/06/2018 13:50:01  
FOLIO: 0001419769 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: S677 QMXY K9K4 909A 1Z

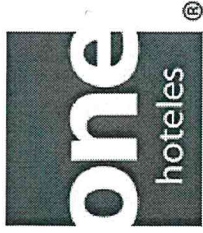


PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas  
04/06/2018 17:33:07  
FOLIO: 0000072580 CARRIL 05 B  
CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: HM7T KIX1 K170 0JZY HB



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018005337233



Expedido en  
 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16  
 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ  
 GUERRERO MEXICO 39850

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 00001000000403844503  
 Fecha de Emisión 2018-04-06 03:54:20  
 No. Certificado SAT 00001000000402636111  
 Folio (UUID) AE4154EF-CE0F-1E6C-9207-6981BA6ACF31  
 Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-06 04:54:29 Folio (xml):114385

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

Estandia : 20180403 20180406 Folio : 154438 - 1

Cajero : JGM Formato de Factura : 00

Contra Code : BAR Compañia : FOVISSTE

HAB : 321

Referencia : SYACCM191376

Reservación : I 188137 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$41.38 Base: 258.62	258.62	258.62
				Sub Total	258.62
				IVA(0.16)	41.38
				Total Facturado	300.00

\*\*\* TRESCIENTOS 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 : 300.00

**Sello Digital del CFDI**

OXNMezaiRSW6z5s3Q06uwZA05szN5+FuCRDN5lhKH4ZZHCUAMIT7Kb9KIDbQv6rVLc6kI0sVlJMdc5bXkLUW8C4rmuvtWlPQqfihBz3rOlxNAPM1KYwA8  
 08Txl1f8RCx0zuNNtNL06fJHkuvVvJ2DUHq369bI8EPfIgb8lllDFK0MIDFzbXaq8ADoWfF48ms3JnsV5McBcWc910lqKqV92XxokhtZBq64kVroiHXUR  
 EIJLQgyvCCg-3n6A6GRk77d+5l/uaSBm3zoyZP-dgrNipX66iz7MPgZ993JHruJw41jQJ7borR4NncGscj3m3Ov==

**Sello Digital**

gmuqEzi3Lch1VlP47Glij3aLpS6qT5sH827neBujf1WnIGLSeXkNcOTW2Czou9n+SEwLH70cQvq1bAWT5CpamBvQUk29z5qf0E0mYBp6dGnOj32azL6aM  
 Ayp4L09A8EwW8lVUJNClm6DC8Ns4WYF5Hl9xiS0PAdlllllZrHGKFrsp4ZsaU4f6JE3OvdeF7Dces56vUJZmbUlxZwECh4WZEvd9l7n639P4zOCb7x  
 UJlBoF9230TEEO0A5yyMPOnjpmYDlCtEakB09leelAVZlu0n08j3b1fuzsOdUJLDHzEMVXWVXAP9WISS7GFw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

1|11AE4154EF-CE0F-1E6C-9207-6981BA6ACF31E|Apr 06 04:54:29 CDT  
 2018|SATD1072N|OAJOVez21RSVU-ES3OC6vZANOS-AN5F-ICEDON5hKhY4ZZHCUAMIT7Kb9KIDbQv6rVLc6kI0sVlJMdc5bXkLUW8C4rmuvtWlPQqfihB  
 s3rOlxNAPM1KYwA8BaTxl1f8RCx0zuNNtNL06fJHkuvVvJ2DUHq369bI8EPfIgb8lllDFK0MIDFzbXaq8ADoWfF48ms3JnsV5McBcWc910lqKqV92XxokhtZBq64kVroiHXUR  
 khZBZ664k4VrotHXUR|EIJLQgyvCCg-3n6A6GRk77d+5l/uaSBm3zoyZP-dgrNipX66iz7MPgZ993JHruJw41jQJ7borR4NncGscj3m3Ov==|000010000004026361  
 1|11



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

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 Húespedes del hotel  
 Tome 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  
miércoles, 11 de abril de 2018 10:55 a.m.  
**Para:** Paulina Perez Rodriguez  
**Asunto:** Acuse verificación 114385  
AcuseVerificación\_70109;  
AcuseVerificación\_70110;  
AcuseVerificación\_70111;  
AcuseVerificación\_70112

**Datos adjuntos:**

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

**ACUSE DE  
VERIFICACION**  
70112  
11/04/2018 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
70112	AE4154EF-CE0F-1E6C-9207-6981BA6ACF31	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$300.00			
OBSERVACIONES								

