

# SERVICIO DEL VALLE MORENO SA DE CV

RFC SVM730824CP0  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY ISR  
 RIO TAMAZUNCHALE No. 301 COL. DEL VALLE  
 TEL. (81) 8335-8060  
 SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220  
 NUEVO LEON MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C.: IFN060425C53 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR DELEGACION C.P. 06760 CUAUHTEMOC MEXICO Tel.			<b>FACTURA</b>		
			No. 110477		
			FECHA		
			7/9/2016 17:31:30		
Método de Pago:	01	Condiciones:		No. De Cta.:	

Cant.	U.M.	Concepto / Descripción	Precio Unit.	Importe
76.65560	LITROS	GASOLINA PREMIUM	12.38060	949.04

<b>Importe con letra</b>
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	949.04
<b>I.E.P.S.:</b>	34.38
<b>I.V.A.:</b>	151.85
<b>TOTAL:</b>	1,135.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición

	Folio fiscal: F85068D5-27C1-4358-B1CC-12B87DB2695C
	Fecha y hora de certificación: Septiembre 7 2016 - 17:31:31
	No. De Serie de Serie del CSD del SAT 00001000000202864883
	No. De Serie del CSD 00001000000202048423
<b>Sello digital del CFDI</b>	
D5xtQpdWjuz+buJK3SGn1ZRwBOPfjZxYbbS1y63PRwBC6uxHWMId7uqIB57zADEacbCPFnG5rfgtW8Vgwwd7d9 rF2J1iozA9cXJG197ZFFTP+C1dVtwGDgYP14ByVftE+jHDVePmerfIQp+o0IsS+pZWIS3aWIGvt+v8k2GdiOQ=	
<b>Sello del SAT</b>	
p8jVyHEvtA/+A0iMwHd++mJqAjNQY2avH7aj5mSy9aYiPtKJargx7stNvIG3hDGJzJexw7LWZvYeesE1 vIhzGuZWSZAqxwSe1IiGk3lwhbQQquGDkp+TG8S8rv+4wi9JxR4juKT5QDagmoNYc/6a81Em6PUDanx eEB0BF/FZx0=	
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.0 F85068D5-27C1-4358-B1CC-12B87DB2695C 2016-09-07T17:31:31 D5xtQpdWjuz+buJK3 SGn1ZRwBOPfjZxYbbS1y63PRwBC6uxHWMId7uqIB57zADEacbCPFnG5rfgtW8Vgwwd7d9rF2J1iozA9c XJG197ZFFTP+C1dVtwGDgYP14ByVftE+jHDVePmerfIQp+o0IsS+pZWIS3aWIGvt+v8k2GdiOQ= 0000 1000000202864883	

Valle Moreno  
 SIIC: 0000104315 ES: 2038  
 Servicio del Valle Moreno SA DE  
 CV  
 RFC: SVM-730824-CPQ  
 Tamazunchale 301 Del Valle  
 C.P.66220 San Pedro Garza  
 Garcia, Nuevo Leon  
 Tel. (81) 8335 2885 En google chrome  
 facturacion.serviciodelvallemoreno.com

Valle Moreno  
 SIIC: 0000104315 ES: 2038  
 Servicio del Valle Moreno SA DE  
 CV  
 RFC: SVM-730824-CPQ  
 Tamazunchale 301 Del Valle  
 C.P.66220 San Pedro Garza  
 Garcia, Nuevo Leon  
 Tel. (81) 8335 2885 En google chrome  
 facturacion.serviciodelvallemoreno.com

**ORIGINAL**

Fecha: 06/09/2016 Hora: 21:25

Despacho  
 Fecha: 06/09/2016 Hora: 21:24  
 Posición: 04 Manguera: 1  
 Forma de pago: Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PPU	TOTAL
PREMIUM Clave: 32012	33.761	14.81	500.00
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



**ORIGINAL**

Fecha: 06/09/2016 Hora: 21:25

Despacho  
 Fecha: 06/09/2016 Hora: 21:25  
 Posición: 03 Manguera: 2  
 Forma de pago: Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PPU	TOTAL
MAGNA Clave: 32011	45.441	13.98	635.27
Total			635.27

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  
 PESOS 27/100 M.N.



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonaecot**

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**18146**

07/09/2016 18:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F85068D5-27C1-4358-B1CC-12B87DB2695C	SVM730824CPO	VALIDO	VIGENTE		110477	1135.2700	



FIESTA INN REYNOSA  
INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV  
CARRETERA MONTERREY-REYNOSA KM. 212  
FRENTE A COLONIA VALLE ALTO  
REYNOSA  
TAMAULIPAS MEXICO C.P. 88746  
RFC: IHN040316L41 Teléfono:9094400  
Email Hotel: gshfirey@posadas.com

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403384967  
Fecha de Emisión: 2016-09-07 T 15:35:00  
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892  
Folio (UUID): 098dcbdd-9f13-499f-9b34-15979bb19351  
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-09-07T15:35:14  
NA Folio (XML):101502

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR

DELEGACION CUAUHTEMOC

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-09-06 Cheque: 255884 Ref: 118509

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	141.38	141.38

\*\*\* CIENTO SESENTA Y CUATRO ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL: 141.38  
IVA 16% 22.62  
TOTAL FACTURA: 164.00

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

PROPINA: 0.00  
IMPORTE A PAGAR: 164.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 04  
Num de Cta: 3922  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

Y7O3mFdYq6UClcXQMVo7+pvA16C4e7yma9QBfupUW9IKmhG6EJLkuJ7eFqVWf6M22OEz  
ODHIZPr6IA7k4e9xC2vrsWbM9OnSQcdqYRFpVIXINUwB0xj5z1+qOLvWJFbnkLWJwKlhV0r  
tcpMtoqpto+yTTctfGWllv1rzvK+DKIXVeyIYdJz1qYgwbFRUj1s6U74EHLISDJwb7E+M6ncpSh1  
yJwYm6OP+7ge8PGA/VQUlhvSu0QwDLKbIP/BQ9ULeFlqUbcZvN39pH7GaDVkTaQ8wCu/3E  
fOsvkNs1u4WRhwHeRytmAtJyUaRDgMoUifaPF8BNoWQYnh0C42A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|098dcbdd-9f13-499f-9b34-15979bb19351|2016-09-07T15:35:14|Y7O3mFdYq6UClcXQM  
Vo7+pvA16C4e7yma9QBfupUW9IKmhG6EJLkuJ7eFqVWf6M22OEzODHIZPr6IA7k4e9xC2v  
rsWbM9OnSQcdqYRFpVIXINUwB0xj5z1+qOLvWJFbnkLWJwKlhV0rtcpMtoqpto+yTTctfGWll  
v1rzvK+DKIXVeyIYdJz1qYgwbFRUj1s6U74EHLISDJwb7E+M6ncpSh1yJwYm6OP+7ge8PGA/V  
QUlhvSu0QwDLKbIP/BQ9ULeFlqUbcZvN39pH7GaDVkTaQ8wCu/3EefOsvkNs1u4WRhwHeRy  
tmAtJyUaRDgMoUifaPF8BNoWQYnh0C42A==|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

x2HzXeAVOZOPw8XHsBTCdW6213Fx1YMLYjv4+IDcGW311RAJ5j+G+p3RZzQZC1i9j4Uzfn

3OPx411LT6AdWQcXvxj0R5aD5E12XBEJ/vwFOxfhKB4nnMzHlwz0xi62borNrc4Ym+C/dAcAk

ZyxE5ChzG9Rj97DZVUv1aE5xw9Y=



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**18138**

07/09/2016 17:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	098dcbdd-9f13-499f-9b34-15979bb19351	IHN040316L41	VALIDO	VIGENTE		101502	164,0000	





# RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON

ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
 CENTRO C.P. 64720, Monterrey, Nuevo León  
 TEL. 2033-1350  
 e-mail: red.estatal@redestatal.com.mx  
 R.F.C. REA-880909-AU8

FACTURA  
 DOCUMENTO: B 784685  
 FECHA DE EXPEDICION  
 07 sep. 2016

REGIMEN FISCAL : REG. GENERAL PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION : OFICINA CENTRAL

<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</b>	
<b>CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000302423489	<b>FOLIO TIMBRE FISCAL:</b> fd007717-b84d-4974-82b9-cc43e75f8687
<b>CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000202693892	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:</b> 07/09/2016 04:27:00 p. m.
<b>SELLO DEL SAT:</b> CF5coWjskRgrfbcGb5ERI0buNZR/aMq90XFncJ05Gld+23UdOls0mtGZXREYvDDRRqNMaRanAMgDRCeJXlt7w/FOZ7fYV6kOXYaJzMsGr3c7qbKpUI7bVj3lyd/kqZdWY6ZzbiUaUJ7z+/ZXkhK/Y37ci+xkvVjibZpmdj2kiPg=	

DATOS DEL CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR Cuauhtémoc, Distrito Federal C.P. 06760 R.F.C. IFN060425C53	

<b>CONDICION</b> Contado Pago en una sola exhibicion	<b>MONEDA</b> PESOS
<b>METODO DE PAGO</b> Efectivo	<b>CUENTA:</b> 0000

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUB-TOTAL
1.00	Servicio	Cuotas de peaje, GUADALUPE	\$102.00	\$102.00
1.00	Servicio	Cuotas de peaje, CADEREYTA	\$100.00	\$100.00



<b>IMPORTE A PAGAR</b>		<b>SUB-TOTAL.....</b>	\$202.00
(DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>I.V.A.....</b>	0.00
		<b>TOTAL A PAGAR.</b>	\$202.00

<b>SELLO DIGITAL</b>	
mnKPHSDHnqy1Cg/C+/Lv2LrmmT10lrSHjOe8ZR3r/iHILqF8Y0ZOajX5zs0EVBZ70FbDALsFvQi7BLYT0FSLemrWbE/Lx/tqfdymCAhducpM8zppU995u9EcewAN1TA95KRfuW2Z0OCZ7AnV6CXFJYmJZXHW1jHcKxG8tqeT2r8=	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT	
3.2 2016-09-07T16:25:55 ingreso Pago en una sola exhibicion Contado 202.00 0.00 PESOS 202.00 01 Monterrey, Nuevo León REA880909AU8 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON ANTONIO COELLO ELIZONDO 310 CENTRO Monterrey Monterrey Nuevo León México 64720 ANTONIO COELLO ELIZONDO 310 CENTRO Monterrey Monterrey Nuevo León México 64720 REG. GENERAL PERSONAS MORALES IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR Cuauhtémoc Cuauhtémoc Distrito Federal MEXICO 06760 1 Servicio 3 Cuotas de peaje, GUADALUPE 102.00 102.00 1 Servicio 4 Cuotas de peaje, CADEREYTA 100.00 100.00 IVA 0.00 0.00 0.00	

3644692

Caseta Guadalupe  
Km 12+100 Caseta Principal

FOLIO : 0000210059  
05/09/2016 \* 08:05:52 CARRIL : 3B

OPER 1212 \* Auto \$ 51.00MN

PAGO EN EFECTIVO

Telefonos:

Caseta Guadalupe:8183642304

Facturacion Elect:20331383, 20331363

Sitio WEB facturacion y sitio Alternativo

<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

<http://200.23.43.22/home/login>



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS  
DE NUEVO LEON  
R.F.C. REA-880909-AU8

ANTONIO DOBILLO ELIZONDO #210, CENTRO, C.P. 64720 MONTERREY, N.L.  
CASETA 02, CADEREYTA  
<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

2134004 FOLIO : 0000728909  
05/09/2016 \* 08:15:47 CARRIL : 6A

OPER 17 \* Auto \$ 50.00MN

\*\*\*PAGO EN EFECTIVO\*\*\*

3003024

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS  
DE NUEVO LEON

CASETA: CADEREYTA Km. 31

FOLIO : 0000198090  
06/09/2016 \* 16:05:57 CARRIL : 3B

OPER 1216 \* Auto \$ 50.00MN

\*\*\*PAGO EN EFECTIVO\*\*\*

Telefonos:

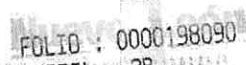
Caseta Cadereyta : 8282844649

Facturacion Electronica:20331383, 20331363

Sitio WEB facturacion y sitio alternativo

<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

<http://200.23.43.22/home/login>



Caseta Guadalupe  
Km 12+100 Caseta Principal

FOLIO : 0000212538  
06/09/2016 \* 16:14:54 CARRIL : 3B

OPER 1216 \* Auto \$ 51.00MN

PAGO EN EFECTIVO

Telefonos:

Caseta Guadalupe:8183642304

Facturacion Elect:20331383, 20331363

Sitio WEB facturacion y sitio Alternativo

<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

<http://200.23.43.22/home/login>



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**18137**

07/09/2016 17:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	fd007717-b84d-4974-82b9-cc43e75f8687	REA880909AU8	VALIDO	VIGENTE	B	784685	202.0000	





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	0001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2016-09-07T15:44:38		
Fecha y hora de certificación	2016-09-07T15:45:12		
Folio fiscal	FC199E05-6CBB-44F0-AA3C-B7794925BD2D		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	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 DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/MunCUAUHTEMOC	Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	GENERAL BRAVO 05-SEPTIEMBRE-2016 08:55:11 AM	\$181.03	\$181.03
1	PEAJE	GENERAL BRAVO 06-SEPTIEMBRE-2016 15:26:15 PM	\$181.03	\$181.03
Importe total con Letra			Subtotal	\$362.06
Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$57.94
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$420.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
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  
 A/mmNe7RKuui4MIKcMCPFPwz2mkelg3hzX9mEGxS0Zx73dDL17TQOCaPBy9Sd7+ChvA1YISz8nr56J5DzOda/LwLMrMogFkFUCRHHyuuXCfwfBe3c/iicOfa9t33XE7X6oq/XfU+ByfkXlcVyQCG6xhbzWGzPT1taAvMk7iIWQ=

Sello del SAT  
 UHhpx7M3GSHLm35yKZ4zckNkMGowfqqej920M3KwHw8LRUk01p1n6Rs1vgB1p6VMMiB4tjzLM/EaTNAQWOW3r9rzsCcPHT7lbpQzX80W2xFCGCQpJOfwWNF+3EwYhwGUeg9a4qGOX9Qr6qcTSjxzDFhsxnN3f7DZOmCG7uCPV3luUF6x8J+inKXrL1HO5SkIC7Sok34NalmQzEGEPbwCmMjY/+1XNhQszvq3mVRvanoMD9S3VXFg1o8VLivM3IX1x+RhT71h5ruuprFFb5WQjK1k/L258FJEIM+MeQZ35uKE60rktHZojWun5yBjyZU8Y

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|FC199E05-6CBB-44F0-AA3C-B7794925BD2D|2016-09-07T15:45:12|A/mmNe7RKuui4MIKcMCPFPwz2mkelg3hzX9mEGxS0Zx73dDL17TQOCaPBy9Sd7+ChvA1YISz8nr56J5DzOda/LwLMrMogFkFUCRHHyuuXCfwfBe3c/iicOfa9t33XE7X6oq/XfU+ByfkXlcVyQCG6xhbzWGzPT1taAvMk7iIWQ=||0001000000403190844||

NOTA:

SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE

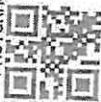


Comodidad y puntualidad  
6 sedes

PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

06/09/2016 15:26:15  
FOLIO: 0003885183 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 210.00

FACTURACION: 4PIWK ZFLO ZR7K 4ZMT HX



SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE



Comodidad y puntualidad  
6 sedes

PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

05/09/2016 08:55:11  
FOLIO: 000049551 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 210.00  
FACTURACION: 2RIF Z1K0 0KL7 4PB7 HO



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**18120**

07/09/2016 16:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FC199E05-6CBB-44F0-AA3C-B7794925BD2D	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE			420.0000	





INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV  
CARRETERA MONTERREY-REYNOSA KM. 212

FRENTE A COLONIA VALLE ALTO, REYNOSA  
TAMAULIPAS MEXICO 88746  
IHN040316L41

FIESTA INN REYNOSA  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 9094400  
Email Hotel:gshfirey@posadas.com

**FACTURA**  
**No. Certificado** 00001000000403384967  
**Fecha de Emisión** 2016-09-06T09:42:59  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** f8c2398d-92df-4d83-b74a-8afd3dbc44b3  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2016-09-06T09:43:06 **Folio (XML)** 101398

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53 REYNOSA, TAMAULIPAS

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC

06760 MEXICO CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: SALAZAR, FRANCISCO  
Estancia: 20160905 20160906 Folio: 125701 - 0 Hab: 230 Reservación: I 138518 1  
Cajero: IVA Formato de Factura: 00 Leyenda: FIREY136336

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	697.00	697.00

\*\*\* OCHOCIENTOS OCHO ( PESOS 52/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL	697.00
IVA 16%	111.52
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 0%	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>808.52</b>

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

<b>Metodo de pago:</b> 04	Paid Out:	0.00
<b>Num de Cta:</b> CION	Propina:	0.00
<b>Tipo de Moneda:</b> NAL <b>Tipo de cambio:</b> 1.00	<b>Importe a Pagar:</b>	<b>808.52</b>

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

bdRvY7IXw1j/qrOhq6605C9hXLgEcetmtgPS9U5eG/bY0Y7szzIX6oNOVULS6XgES9Php3JS9nCzd5e0gfjALRTSzdYoz5vhz88i8VQ+NPNGb4Mv5Xs6IxEzysVDmDWMgyGjRHZH0nAMJyoUTTwowZuUt3Aksrit+COGrXne99t83Mjaes4cLMc96VgATgtT7u0Br+qJ+YaV2XQJrpArb1pliQgr2kr4Bt7N5Fo2HAIktLGawR3F9VVDc0zJHUsBPvaeJ+nf3xdQAbxFDbHqZGoSexCclqV5JgF0311WfNUXoQux2Ym5peEZdj/uhDQhcncID8k7f7ATqN8B9Jw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|f8c2398d-92df-4d83-b74a-8afd3dbc44b3|2016-09-06T09:43:06|bdRvY7IXw1j/qrOhq6605C9hXLgEcetmtgPS9U5eG/bY0Y7szzIX6oNOVULS6XgES9Php3JS9nCzd5e0gfjALRTSzdYoz5vhz88i8VQ+NPNGb4Mv5Xs6IxEzysVDmDWMgyGjRHZH0nAMJyoUTTwowZuUt3Aksrit+COGrXne99t83Mjaes4cLMc96VgATgtT7u0Br+qJ+YaV2XQJrpArb1pliQgr2kr4Bt7N5Fo2HAIktLGawR3F9VVDc0zJHUsBPvaeJ+nf3xdQAbxFDbHqZGoSexCclqV5JgF0311WfNUXoQux2Ym5peEZdj/uhDQhcncID8k7f7ATqN8B9Jw==|00001000000202693892|



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

nhUIaCLeJp7xHhw9qg4XQFSZY3Li5XIqjwWX1bsJXm8/v+bFA2889UqermLkUIdH4qJYYcenipHywHYbhothgr61V7XCS4xHWCTNNjEqnFNIT4YU+wKXsIkVIGpmdE xYV+8wZk+T6DRwZ0YfGcT5KOTS2BhvzTLZLHSrixHmd4=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV  
I agree to pay the balance due to INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**18107**

07/09/2016 14:39

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	f8c2398d-92df-4d83-b74a-8afd3dbc44b3	IHN040316L41	VALIDO	VIGENTE		101398	808.5200	

