

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21837464	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-10-23 17:45:26
Fecha y hora de certificación	2018-10-23 17:45:27
Folio fiscal	93D5040F-BF71-44E4-AE9A-2355E54331B9
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Receptor	
Razón	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
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) 2018-10-18 09:57:57	55.17	55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2018-10-18 10:30:19	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-10-18 11:22:58	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-10-18 12:01:20	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2018-10-19 14:51:33	93.97	93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2018-10-19 15:34:36	106.90	106.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2018-10-19 16:48:40	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2018-10-19 17:14:40	55.17	55.17

importe (en letra): OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Importe total con Letra
	Subtotal
	Iva Traslado
	Iva Retenido
	Ist Retenido
	TOTAL
	\$744.84
	\$119.16
	\$0.00
	\$0.00
	\$864.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de CFDI:	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

Este sello digital es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT

Este sello digital es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3193D5040F-BF71-44E4-AE9A-2355E54331B912018-10-23

17.452710iCwNDLvxDPMhdllUc4KGGtIXTLBHkKSrAZdrhGcxOPmXhFT5Yb19jyxvNTeeZMBUhl4Qu5V1srhC.utlJiorEsvY8RrepZYAyVxS7X0i8rxlll9jW6S6Nc0bJIKQcOF86do6GXSEGRglggyP+S5x

BjpcF4G3YDtlF50c-zFRSj2/c7i6SHdLUR1OXUjyGk6on75t1JbbUISWUSAbScqnuNGwKmmrOavbZ77bvQit6mAgCtFawZ3qQYSHacV08T0CE1Tgk9fggalZbnzDxu45+qwkUayPdrZgFS9B9gqjH56ho+esat

ERgYZ11Rucuke9GcdJg==|00001000000403190844|

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 11:35 a. m.  
Para: Paulina Perez Rodriguez  
Asunto: Acuse verificación  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_86453

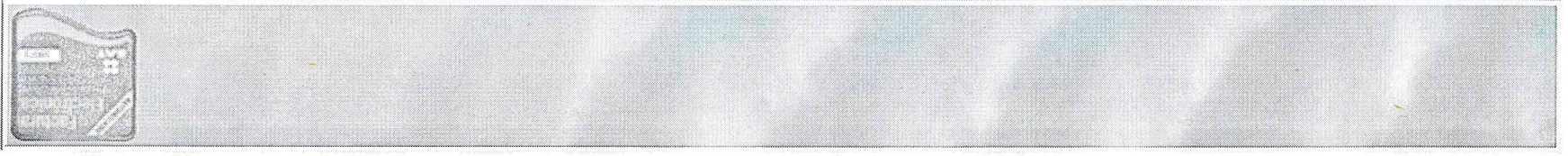


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACUSE DE VERIFICACION  
86453  
24/10/2018 11:34

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

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
86453	93D5040F-BF71-44E4-AE9A-2355E54331B9	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$864.00			
OBSERVACIONES								



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas  
10/18/2018 09:57:57  
FOLIO: 0000341663 CARRIL 05 A

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
10/18/2018 10:30:19  
FOLIO: 0000128388 CARRIL 09 A

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
10/18/2018 11:22:58  
FOLIO: 0000434002 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: 1K1M KF7X TKJJ LJZP H9



CLASE T01A TOTAL:\$135.00

Facturacion: 2WXK P7K4 J9QR WXM1 HB



CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: A7QJ UKX9 K94Y QQMM HO



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
10/18/2018 12:01:20  
FOLIO: 0000075706 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: H7KK XQJX 70KN 9MXG HD



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
10/19/2018 14:51:33  
FOLIO: 0000272031 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$109.00

Facturacion: T4QJ CK7L MK99 3XZX HQ



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
10/19/2018 15:34:36  
FOLIO: 0000322210 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$124.00

Facturacion: Q9U9 XJ9K 1L7N 46W3 HB



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
10/19/2018 16:48:40  
FOLIO: 0000419479 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$135.00

Facturacion: 7K00 K9XG JPXM 049G HM



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas  
10/19/2018 17:14:40  
FOLIO: 0000710882 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$64.00

Facturacion: JUTI 3X71 MK09 KJZT HD





**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. 03800

R. F. C.: TCA890926C19

RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	6BD98511-27FE-4D47-95AB-8F40F03B9292
Fecha y Hora de Certificación	2018/10/24 T 11:26:44
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000404237423
RFC del proveedor:	SST060807KUO

FACTURA	G	166139
---------	---	--------

FECHA	24	10	2018
Día	Mes	Año	
11:26:20			

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	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	500003149
R.F.C.	IFN060425C53	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
Uso CFDI:	G03-Gastos en general	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- Carretera o autopista o B39C7	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:10223710003472910F0EB044C562	\$96.55		\$96.55
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o CED42	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:10226200029131845A6B7E22CBE	\$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

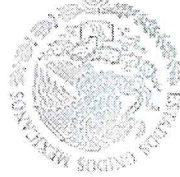
OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
cpkh74NfRDOSDWFQDK1XmYdgSa9aGdVyobhW9ukJ4+2unj+stJSmn4YQTu+jihdEca25jkEvfllIA1NbcAa06+uEYSbhz0Gd+0JRWfC  
o0zUsVRyG4ydhVmoFhzvA3ZPHEp2SHoyGm6VUatkhM3D1x9sxuuAUEicBP8D0aE9Pp3BPCr6a48Q/ejDgioMnVWF9qokhjfF2TeCmo  
Uds2k7hmm65xqpmRyx9izIElIm6xN+oIjPCH0oAfrCiCA3MFPavQXTdhDZ7f67MeD3+aW67lBoVthYwXEWoox6lJxy+Y1fRmW2FhKlMpn  
H6xLwJf-q9wNw==  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[1.118BD98511-27FE-4D47-95AB-8F40F03B9292]2018-10-  
24T11:26:44[SSST060807KUO]cpkh74NfRDOSDWFQDK1XmYdgSa9aGdVyobhW9ukJ4+2unj+stJSmn4YQTu+jihdEca25jkEvfllIA1NbcA  
a06+uEYSbhz0Gd+0JRWfC0zUsVRyG4ydhVmoFhzvA3ZPHEp2SHoyGm6VUatkhM3D1x9sxuuAUEicBP8D0aE9Pp3BPCr6a48Q/ejDg  
ioMnVWF9qokhjfF2TeCmoUds2k7hmm65xqpmRyx9izIElIm6xN+oIjPCH0oAfrCiCA3MFPavQXTdhDZ7f67MeD3+aW67lBoVthYwXEWoox6lJxy+Y1fRmW2FhKlMpn  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
uwr4uIXMK7LUYHf5ayn+IE8Kf6XpZjRv3vSEFAWMMUlpouUL1Tr68sxw7Ks0xkGys5ntalafLUeCO0J05lIPwWSNPF611so+ml+4xDdh1xe  
sDD+kkkwi6P96IMIN20akkiZuGaxHfAn30qzBgDZCwwWmN7s9zG3zJZNBp177bqyK75ekg7pnhWUNtAngY6Lht1JHkBPpAox9lQz4z6+md  
CE9pCw6Q8Qdfdt1JaCTGzYQkMe9z35TEN6VMVw2zkzYrVDS9dlIKZlZa8Vm6laAFAK12MyyYQkUX8UQZ7dijSdlIHjLBDQqHZsbdIMC2qNJ  
KyXLuQ==

Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 11:35 a. m.  
Para: Paulina Perez Rodriguez  
Asunto: Acuse verificación G 166139  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_86453; AcuseVerificación\_86454



SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL  
STPS

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  
86454  
24/10/2018 11:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
86454	8BD98511-27FE-4D47-95AB-8F40F03B9292	TCA890926C19	VALIDO	VIGENTE	\$224.00			
OBSERVACIONES								





Feliz Viaje **ICAJ**

FECHA:

HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1023710003472910F0EB044C562B39C7  
18/10/2018 12:11:32 AUTO 14-0002722937

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

1023710003472910F0EB044C562B39C7

Divulgado en el Boletín de Información de la Secretaría de Turismo  
Calle Las Cruces - C.P. 3970 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)



Feliz Viaje **ICAJ**

FECHA:

HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

10226200029131845A687E22CBCEDED42  
19/10/2018 14:37:22 AUTO 03-0002473821

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

10226200029131845A687E22CBCEDED42

Divulgado en el Boletín de Información de la Secretaría de Turismo  
Calle Las Cruces - C.P. 3970 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)



Expedido en  
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

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

COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ  
GUERRERO MEXICO 39850

ONE ACAPULCO COSTERA

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

Contacto hotel : 7444350470

Email Hotel : ggi/accm@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000403844503

Fecha de Emisión 2018-10-19 06:21:14

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 651A6F9A-D020-239B-3B9F-D2818BDB0A17

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-19 06:21:19 Folio (xml):125792

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI : P01

Huesped : VELAZQUEZ SANCHEZ, REY DAVID

Estancia : 20181018 20181019 Folio : 162071 - 1

Cajero : PGG Formato de Factura : 00

Contra Code : SOW20 Compañía : FONACOT

HAB : 704  
Referencia : SIACCM202504

Reservación : 198268 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 \$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 :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1.00	Total a Pagar :	80.00

**Sello Digital del CFDI**

ayY4Z+eTZMgIE8smq9zDkrmf8JUBFCd+4ssxScmkpwgQZMw5Hed8JiLUe9kb8ihk142FzDTLVNgSyJc47XW+G7xGOIEzZqHIMGddHCOJPVSSFq3iL  
r19xctn719p9nEsCv6XanV9kEYB88suQidqUZHGch9i91710bz9XG0GR7U6JfNBp74F0SdLmihGee65VKRipfGHXFK1zsQWNBEJqHACVuc3PZYy9pv  
Vyc+93gVzomMIGoqr7AR6Uktr7QmW5j+df7Sob4Tzad0ZGJAgCn47XQMMWVEc0x09ALa5S2JU651Yg4PwZVzJzNFVg==

**Sello Digital**

mVCf8i8kqMCZINIYnAAmZnHEKyg5p7Bz+Tly6v9gDjCjy6bJgic9wQ3grF+4XIS7IIVcdITx9fESmcrG8V9mW8zeu4CZKIMqHwQio5Gqnc2XE8QCkPiPOnQNE  
Sl6z56n1+GyFPMZY+Dc+HPEBYEmW14iqZVWwAenV7U6eXIVg07hSZXR7msTnKdR4KH0XXdVJAVOpE7a5i8QTRJPXCPBSzBuzQJOrMwY+JhUFEUJZOK  
mxAPUOH7dLeXIKBZJKDF7mbghnmWZQqLzFLDlUHMC64oNSNeYIGV18LqJEhkzSV9CkaRBPVAcznU+HRkwKcm+g==

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

||1,1651A6F9A-D020-239B-3B9F-D2818BDB0A17|Fri Oct 19 06:21:19 CDT  
2018|SADI110722|MOA|ayY4Z+eTZMgIE8smq9zDkrmf8JUBFCd+4ssxScmkpwgQZMw5Hed8JiLUe9kb8ihk142FzDTLVNgSyJc47XW+G7xGOIEzZqHIM  
GddHCOJPVSSFq3iLr19xctn719p9nEsCv6XanV9kEYB88suQidqUZHGch9i91710bz9XG0GR7U6JfNBp74F0SdLmihGee65VKRipfGHXFK1zsQWNBE  
EJqHACVuc3PZYy9pvVyc+93gVzomMIGoqr7AR6Uktr7QmW5j+df7Sob4Tzad0ZGJAgCn47XQMMWVEc0x09ALa5S2JU651Yg4PwZVzJzNFVg==|00000100



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.

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

Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia



Paulina Perez Rodriguez

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 11:37 a. m.  
Para: Paulina Perez Rodriguez  
Asunto: Acuse verificación 125792  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_86453; AcuseVerificación\_86454; AcuseVerificación\_86455; AcuseVerificación\_86456



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACUSE DE  
VERIFICACION  
86456  
24/10/2018 11:34

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

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
86456	651A6F9A-D020-239B-3B9F-D2818BDB0A17	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$80.00			
OBSERVACIONES								

