

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL	
FCT33 2071	
Fecha:	06/Mar/2018 10:08:55
Cliente:	019001
Vendedor:	FIFOM
Fecha Timbre:	6/ Mar/2018 10:18:49
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26
 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. FFM 9002036F0
 C.P. 11000 TEL.: 0

Folio Fiscal: B98777C0-1AEB-4AB1-952B-5924B672853F

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	HUGO/BERMUDEZ	E48	BN	SDV1KN MEX/MTY	33503355	IJ	275.40	502.00	1,721.25
		E48 Unidad de servicio	G03				Base: 1,721.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)

Referencia:

Vendedor: FIFOM

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFEFF POR DEFINIR

TOTAL IVAAL:

16.00

275.40

\$ 2,498.65

TOTAL SERVICIOS: 1,721.25

TOTAL I.V.A.: 275.40

TOTAL T.U.A.: 502.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,498.65

Cadena Original Timbre

||.1|B98777C0-1AEB-4AB1-952B-5924B672853F|2018-03-06T10:18:49Z|BUZ021107UGO|EP+sWbIHK5NqaeM4PsrjcaJx1Atb+JyVGqVD+zE0Wda nFctnp9p4L9QnEh60z4tD65Jh/ceXN5DWbW0v0x7HVm3aDUCdvAG8AR320LJGyrN5eRd1Kk27Ipw6mTp51cQcmNwvkDDPtoP0Wc2ypCiekvYcpARhjwcEGXH /+9qH1aLZ2b6kmccddPoiFxfugQSBebMdcK8cgB209VosPbnwHaVj fLp9A3DwEeYK6dOLrnWS3vTZznZSMqW1EOTQ+Wd6Q1toubhab2wzQoRHNxM1exQunP duwJuwHU/SIumpx+oQdJm8AxHRHN7aLo7s7Hdo/12je86b4bJfVp5aHfyA==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

EP+sWbIHK5NqaeM4PsrjcaJx1Atb+JyVGqVD+zE0Wdanfctnp9p4L9QnEh60z4tD65Jh/ceXN5DWbW0v0x7HVm3aDUCdvAG8AR320LJGyrN5eRd1Kk27Ipw6 mTp51cQcmNwvkDDPtoP0Wc2ypCiekvYcpARhjwcEGXH/+9qH1aLZ2b6kmccddPoiFxfugQSBebMdcK8cgB209VosPbnwHaVj fLp9A3DwEeYK6dOLrnWS3vTZ znZSMqW1EOTQ+Wd6Q1toubhab2wzQoRHNxM1exQunPduwJuwHU/SIumpx+oQdJm8AxHRHN7aLo7s7Hdo/12je86b4bJfVp5aHfyA==

Sello Digital SAT

NPvX+IMHaJAjWjhfaufYFBhKENzJzKDJwzy54g3/B7bG/xhBHzhiHT6cMaBRIUJ107ATZst1GtiZTbliGlrDrsIRJ673FUKnmEH5bXMTN:rjPva17tjLrZL39 TUMBJy575DrTNzAeHNu571WLFgQYogpZ25cy8np1/k7CY6ngHrO1z4w43vmMzgZG7v0U09d1KBHtkRYCuQev6qIRu0K9c1fJ4/3nB2jE0/12N7AVu90qmqy JzZqr4fbbH5yZnYrW6z3NBByqB0zm+vI2rWJb0fnPGT5mAU01YKXh8S8np0F3/Ans8C9ePaI1kPL+jc2nvPk02Npcq4KhguyjyGZjMA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 6/3/2018 la cantidad de: 2498.65 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

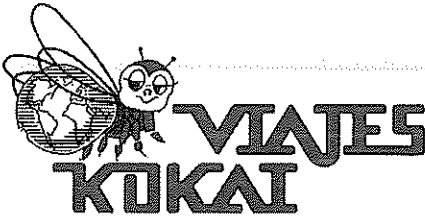
ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.
 AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
 TEL.56031165 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL	
FBT33 4286	
Fecha:	05/Mar/2018 17:39:06
Cliente:	019001
Vendedor:	FIFOM
Fecha Timbre:	5/ Mar/2018 17:49:10
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.	

DATOS DEL CLIENTE

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26
 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. FFM 9002036F0
 C.P. 11000 TEL.: 0
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: EF7CD322-B0E5-4C61-96D1-1B97AF8AE8D2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BERMUDEZ/HUGO	E48	BN	MTY/MEX	5688241819	AM	716.00	455.00	4,475.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 4,475.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOcuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:

Vendedor: FIFOM

C.C. Clave: S/CC

Solicitante: MARIA ELENA

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

716.00

\$ 5,646.00

TOTAL SERVICIOS: 4,475.00
 TOTAL I.V.A.: 716.00
 TOTAL T.U.A.: 455.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,646.00

Cadena Original Timbre

||1.1|EF7CD322-B0E5-4C61-96D1-1B97AF8AE8D2|2018-03-05T17:49:10Z|BUZ021107UGO|Qm45YIOxL3ZxH01VLV9C28wu0JjbaiJshu5tkk11QYGs9b1/YcEq3arS2vb39g5kv2GTHgFE0EUMH6rN/LoFGo/Zi9rno0mw0a/xB4Y8wDER+zOG45AXZDKzrTL308bPRseVptoRLA1UKmG5p1C2+CbnZ8MvaINN8cmZ18S3j9hLVsXL5pYpBGITknrkbaJUoIMw5TTHGI7Xz66wsVugppPgAJnkXNLYQUt01Q1341wqrpjNAPGAP7mozbr1/FA2gp6BdlFGHhJsPa0fFPLZjYieNR9cJbQmNLCXFDdWgV3dGpmtJinzx6+Jz81dTTKGTGur7LlFeo/Kkr5JQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

Qm45YIOxL3ZxH01VLV9C28wu0JjbaiJshu5tkk11QYGs9b1/YcEq3arS2vb39g5kv2GTHgFE0EUMH6rN/LoFGo/Zi9rno0mw0a/xB4Y8wDER+zOG45AXZDKzrTL308bPRseVptoRLA1UKmG5p1C2+CbnZ8MvaINN8cmZ18S3j9hLVsXL5pYpBGITknrkbaJUoIMw5TTHGI7Xz66wsVugppPgAJnkXNLYQUt01Q1341wqrpjNAPGAP7mozbr1/FA2gp6BdlFGHhJsPa0fFPLZjYieNR9cJbQmNLCXFDdWgV3dGpmtJinzx6+Jz81dTTKGTGur7LlFeo/Kkr5JQ==

Sello Digital SAT

DvfUH9y1YuLg5EFDYc19kAv9mTSSDiIKESx67abkeSpD7ySE0/IHTJR+gMwXUi17Yfn+UGwjyUfCjJcXxVM3xSmPdQ9M+OQET7aujq4z92Z7vZnBYMe2cLN/1aVl08m+fAMqdtBmI8DR7yUvNK6V0E9JoCT10ddi1Cp11CCKRaJtWaRA4LKh4+3pSsyuhuFqtmrkn2cL4rc5MK7NeszkJ56wstNf0hkG0gpBQM6SYPVh8Y E3801+fb9ccLXWwZvZuDFOWYQggAuZkwpX1/E0JqG9Kq6Fz327x4RvMR5G++1/yK10W2mFn7+ePYto+UNVhy1g7WZtfnUZA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 5/3/2018 la cantidad de: 5646 (CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME800912189

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000403952946 Certificado SAT: 0000100000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.