

**FACTURA FISCAL****FBT33 3378**

Fecha: 13/Feb/2018 13:43:56  
 Cliente: 019001  
 Vendedor: FIFOM  
 Fecha Timbre: 13/ Feb/2018 13:55:12  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

**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

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 P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: DAE40CDC-0E0C-484E-BEB5-39E3B8E4123A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GOMEZOLMOS/ANGELDIEG	E48	BI	MEX/YYZ/MEX	5668205486	AM	289.00	1,857.00	7,225.00
	E48 Unidad de servicio		P01				Base: 1,806.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:

Vendedor: FIFOMI

C.C. Clave: S/CC

Solicito: MARIA ELENA

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 03

TOTAL IVA AL:

16.00

289.00

TRANSFER

\$ 9,371.00

TOTAL SERVICIOS: 7,225.00  
 TOTAL I.V.A.: 289.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,857.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 9,371.00****Cadena Original Timbre**

||1.1|DAE40CDC-0E0C-484E-BEB5-39E3B8E4123A|2018-02-13T13:55:12Z|BUZ021107UG0|gsVSLIS5dxOeM0sF0tRk6S9jBvthOICVnKUrDwyknKP Ri3KWiLna0UaGGT0pLHrv+sx+ZtHXaTz4EplvbjOQ0U7QdashWv1iJyoMgg5NtovuvpaZwC0bc3A0oUPGaDwPOHw7ftsGAUIq1zldUROXOAcQ43JHNYJjx6N BtG/cKyjIlvLYboMa3kF8douDOKFPHGh6YyNFrEqdYCUFrjz/vsc6V/6GFq58+OB5Bw5dV1iIUISBtsy4MdkRrQwEwPISddenGBhwb8yZ2/w30+fczpcWtXlBAmLlFQ0506rasdlPFw/Uas7ML7H+FOG7/1KqhkxP1VgF56fTh2E7W02/Q==|0001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

gsVSLIS5dxOeM0sF0tRk6S9jBvthOICVnKUrDwyknKPRi3KWiLna0UaGGT0pLHrv+sx+ZtHXaTz4EplvbjOQ0U7QdashWv1iJyoMgg5NtovuvpaZwC0bc3A0 oUPGaDwPOHw7ftsGAUIq1zldUROXOAcQ43JHNYJjx6NBTG/cKyjIlvLYboMa3kF8douDOKFPHGh6YyNFrEqdYCUFrjz/vsc6V/6GFq58+OB5Bw5dV1iIUISB tsy4MdkRrQwEwPISddenGBhwb8yZ2/w30+fczpcWtXlBAmLlFQ0506rasdlPFw/Uas7ML7H+FOG7/1KqhkxP1VgF56fTh2E7W02/Q==

**Sello Digital SAT**

aUTHi8MG5WSvCT1T19aJyxtw96IKYZK/XsqGnBhDHgMgQmxF/Kgy/OExc38HV81t6rPPfMcTxJyvQu0eEJ/3yVfWw+0aH4n4kvs9a49v22Kdk0e7XC0B6pcy gy4DuHOYai+tBcQtq9KsJub077rG6q1MI7gYAYF76AWk36fW8SDDCh4sihK3K/a+vKJ4ztC5EE14mE9eWLygzqlp5hLTAo5If704V+rDL2Dq8yK/+xIxx46A esKAYj3SjpcKYad+c0rt3zs5YDWhpseHFvnu9L+SxRc5OVr72VnmiGctTQw4kL4tcrDqh9uxZ1oRwEBuCKe+ui+naJ07PisB9ZsZA==



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 13/2/2018 la cantidad de: 9371 ( NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 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 RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

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

AME880912I89

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales****No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0****Este documento es una representación impresa de un CFDI.**