



**FACTURA FISCAL**

**FBT33 3522**

Fecha: 16/Feb/2018 10:31:11  
 Cliente: 019001  
 Vendedor: FIFOM  
 Fecha Timbre: 16/ Feb/2018 10:41:06  
 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

Folio Fiscal: C8411857-8546-43A8-AB4A-B6B83053BBA1

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GUTIERREZ/ISRAEL	E48	BN	MEX/HMO/MEX	5668214223	AM	1,336.00	912.00	8,350.00
		E48 Unidad de servicio	G03				Base: 8,350.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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: 99 99 POR DEFINIR OTROS \$ 10,598.00

TOTAL SERVICIOS: 8,350.00  
 TOTAL I.V.A.: 1,336.00  
 TOTAL T.U.A.: 912.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 10,598.00**

**Cadena Original Timbre**

||1.1|C8411857-8546-43A8-AB4A-B6B83053BBA1|2018-02-16T10:41:06Z|BUZ021107UGO|T0fISCQYcFWaShAf80z9jGJPod0ngvPVIeAsc2eLx5QDnqOJNYoM1tUq222x8IWyTJDytVpI2tqkzXhjYIynzJmIcfK8bo0MQqoOR5ny2mB+aicUwgv/M3YCVsjdkvxQwOcmFG+zQPwBua9h454WE0bzzVeL4H1j+wnWboHG1N2DdN/PZZQ3rOt1C8ADtIcBT5JoN/2wyPvwi0EM4FYX6dUBt5arxUjQMepDkJPcy4WGAAGG0dAuN/3MEEnS8u4nm9gJH+d2r5jnRnkKWS4639jyLBoFuK7tYO+3VMk0Lz60EeOIW02K17Yq/Pagr1XMooicg6uNTT36vOwyXAF6nQ==|0001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

T0fISCQYcFWaShAf80z9jGJPod0ngvPVIeAsc2eLx5QDnqOJNYoM1tUq222x8IWyTJDytVpI2tqkzXhjYIynzJmIcfK8bo0MQqoOR5ny2mB+aicUwgv/M3YCVsjdkvxQwOcmFG+zQPwBua9h454WE0bzzVeL4H1j+wnWboHG1N2DdN/PZZQ3rOt1C8ADtIcBT5JoN/2wyPvwi0EM4FYX6dUBt5arxUjQMepDkJPcy4WGAAGG0dAuN/3MEEnS8u4nm9gJH+d2r5jnRnkKWS4639jyLBoFuK7tYO+3VMk0Lz60EeOIW02K17Yq/Pagr1XMooicg6uNTT36vOwyXAF6nQ==

**Sello Digital SAT**

N11WoLe2l/MIz33Ryt3F1H6vK+S1qgPFEOJv5u8YU86ImeLClx8A+Fqix46sSKtmYk40fdk5I0ttQcYm4kl1MC/q/GQ5OebplfRIHv0aNu7Phpy/yk+DYmdTib1FK5tshAjzFPeJdtOfChbYe3DZ3nDw1UtvnfF9mDhkcGKR888t5M15Va1gWpPaWns88Q1YUg+2ia15c+jv71eHouARe3qzZdW9ILgMx12hxkZ9axzdUgJRkCJUCFKLgAjb4hxHSy4zX8Kphn7S3np5tNB1YtXfrFk3taog8UNpt04ALhZ7kyrkBFH64KxW7n3wB5W3bXXW02qJVIDIwBQ4fK8g==



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 16/2/2018 la cantidad de: 10598 ( DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 Credito. 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.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912I89

**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.**