



Factura
Ingreso
Y6227

Folio Fiscal

719ABE76-D063-4969-9E76-35C02C8F742D

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
FFM9002036F0 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 18/12/2017 00:00:00 TICKET: 33893	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 18/12/2017 18:05:20 GRC030429ECA GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/12/2017 18:05:20	\$ 2401.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO GRAVADO	\$ 2069.83	\$ 2069.83	\$ 0.00	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		2069.83	002	Tasa	0.160	331.17

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 2069.83
DESCUENTO \$ 0.00
IVA 16.00% \$ 331.17
Total \$ 2401.00

Cadena Original

||1.1|719ABE76-D063-4969-9E76-35C02C8F742D|2017-12-18T18:03:54|EEL961104G96|ZqYcGLEwEFA5vTm0gGIF45krWQTsoln6Vloz9YR/00buymffHd6EULb2CvxXCy2kyywheDDLu7FmOIP702h95SfQwAdpSLv5rtizXTPWSfLyh9fruDXHrml7MITzud8+ryioUsHK1jIA/KpVBu1cz01lr560OsjfGnCaSh7qvC1XJXO7cLdzAb12FZhtFtHvR4iJQUwISM4OZwI5ua13N1Bd0w5gAIQxBo0dtq7bFXzXktrrRUH3SgjtBnfkAktHGRUzZxO4aPZRv017YLw85kuiJJHVpA00k8jalqnKRt+bUC7az9AKfyJ5ljqDKebEBDoQNwUhdJW3AZYNBQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

ZqYcGLEwEFA5vTm0gGIF45krWQTsoln6Vloz9YR/00buymffHd6EULb2CvxXCy2kyywheDDLu7FmOIP702h95SfQwAdpSLv5rtizXTPWSfLyh9fruDXHrml7MITzud8+ryioUsHK1jIA/KpVBu1cz01lr560OsjfGnCaSh7qvC1XJXO7cLdzAb12FZhtFtHvR4iJQUwISM4OZwI5ua13N1Bd0w5gAIQxBo0dtq7bFXzXktrrRUH3SgjtBnfkAktHGRUzZxO4aPZRv017YLw85kuiJJHVpA00k8jalqnKRt+bUC7az9AKfyJ5ljqDKebEBDoQNwUhdJW3AZYNBQ==

Sello digital del SAT:

DmbEjVe+Y6z15Cn/UhgCLnL8qvG4ByxsfYXvfrwgHCEV9EWeniq7K0SUWVln1D6mYxC91UZxDP4vgs+cvx+gZZAvivUrc6cdDVGPMtuceRMrO8b+RGbuhvBS5nQln4/pARJnKzKszw4YhHdySFH3sKO8aREES1sumup7as74O3slyhPflUewd815DnA3bslBIMvUMs8aG1PQzUVnRK81sgvAbdZaKLYICeOYKIB/GFEwCdgCnhit2kQaXPavTJ/xj4ebiOy4S/oiGKyTSfC3jB+2Kuj7YZT6TKHMTUjjsajErSDwq5EolMGTJw/Xn3n2F7qW8oIgvVnrrWscw==



No. DE FOLIO : 3922

FOLIO NO. 3922
No. DE EMPLEADO 4717
NOMBRE Doctor Israel Gutiérrez Guerrero.
PUESTO Director General
DESTINO(S) Durango
OBJETIVO Firma de Convenio de Colaboración con Gobierno de Durango
FECHA DE ELABORACION 15-dic-17
FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISION Lic. Jorge Ramón Muñozcano

NOTA ACLARATORIA DE LA COMISION

C O N C E P T O

En referencia al Viatico N. 3922 de fecha 17 de Diciembre en donde se firmo un convenio de colaboración con el gobierno de Durango, me permito adjuntar factura de comida por el monto de \$2401.00, ya que al regresar el Doctor Israel Gutiérrez Guerrero, Director General del Fideicomiso comio con el Lic. Subsecretario de Minería el Lic. Mario Alfonso Cantu Suarez en el aeropuerto, ya que por motivos de agenda adelantaron el vuelo.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presente relación de gastos son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO :

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA :

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO