



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$520.00

Quinientos veinte pesos 00/100 m.n.
(Cantidad con Letra)

FECHA: 17.NOVEMBRE.2017
día, mes y año

PAGADO A: Engelbert Granados Saynes

Nómina No.: 8953

ÁREA: SUBDIRECCION COORDINACION DE GERENCIAS

Planta: _____

DEPTO.: Vinculacion

SECCIÓN: _____

Por concepto de: Pago de Taxi de mi domicilio Particular- Calle Benito Juárez No. 98, Colonia San Álvaro, Delegación Azcapozalco, C.P. 02090 Al Aeropuerto por salir a las 05:30 Hrs., el día 18 de Octubre 2017.

Aplicación Contable				
Cuenta	Sub-cuenta	Sub-sub-cuenta	Debe	Haber
		0432		

[Handwritten Signature]
Engelbert Granados Saynes

Autorizó
Marco Antonio Gonzalez Amaro
Director de Administración
Autorizó *[Handwritten Signature]*

FG-17

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO



DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

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

FCT 5611

FECHA: 16/ Oct/2017 18:50:29
 CLIENTE: 006001
 VENDEDOR: LICONSA
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 Fecha Timbre: 16/ Oct/2017 18:50:31

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: b3601235-1bff-4fea-a0aa-d11aeda0f596

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	OTANEZ ISRAEL	No aplica	LBJWHD HUX/MEX	IJM	952187	390.00	471.55	2,947.19

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 74/100 M.N.)

REFERENCIA:
 VENDEDOR: KOKAI LICONSA
 C.C. CLAVE: S/CC
 SOLICITO:
 A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 471.55

TOTAL SERVICIOS: 2,947.19
 TOTAL I.V.A.: 471.55
 TOTAL T.U.A.: 390.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 3,808.74

TOTAL: \$ 3,808.74

Cadena Original Timbre:

||1.0|b3601235-1bff-4fea-a0aa-d11aeda0f596|0-1618:50:31Z|HlpcfFFv+V/EvBgBbQ9x0iuL1LR/C/sFRHq1owRkWhI2uwYudK1Nm6Sf
 CsxplmOWEfwNef4RIHok02n7EijNm37BotIxt+Zui2dkaduW4le40W7/+9JSrDqQU7bXfJWiSt3Abv46/D66whwiNdsqQb0PazDkqDb/8wPw9oL8ZeA/Q0
 3NdlZvgnJlzzaqppEbZye/O+AbmjRD4nroKkq7nt6IHaf5oYP743jK21sjsbH9ts5YPCANU8Dy7QgdoDgdtBkH7MyLkzZXjtFJ8xQdsCc4AThruaCue2ieM5A
 +TP+dG9NQ0+14XvrKp8dVJNFW/9Gj1Ht/ufN5VyyQN5x2Q==100001000000405999912||

CONTABILIZADO

Cadena Sello SAT:

f1FQ18yCSuWuSg+ukZgxIyZiGfxD8P8eVfbZKpnIpZkFxsWjiBUwj+anIBabLpzid/gx0Uv/zOeqYuuWU3P5BTi3F4nWCWAq8U92/AJG6sMqIR7TBscWxkza
 K1E4x3BGhesW+8gjICuo5JBpmG95PMOQCIEpk/XwMQnt2ai0mrG2sYHABNKzix4W0IBiz2Q0tpuxxSAQPG5odC7N28XOIvO+GZdupu1U+cgB9/TEiIa+ruB
 +fi4yoPyPBjbbEDgHdjyxpIRolyENQR200aQzE3izZNdVHnm0k0CN7lCfa0DM9OvMZ3dUFvtrv11PBWyegPwq/Oh2ci/g3B0ZPWzg==

Cadena Sello Digital:

HlpcfFFv+V/EvBgBbQ9x0iuL1LR/C/sFRHq1owRkWhI2uwYudK1Nm6SfCsxplmOWEfwNef4RIHok02n7EijNm37BotIxt+Zui2dkaduW4le40W7/+9JSrD
 qQU7bXfJWiSt3Abv46/D66whwiNdsqQb0PazDkqDb/8wPw9oL8ZeA/Q03NdlZvgnJlzzaqppEbZye/O+AbmjRD4nroKkq7nt6IHaf5oYP743jK21sjsbH9ts5
 YPCANU8Dy7QgdoDgdtBkH7MyLkzZXjtFJ8xQdsCc4AThruaCue2ieM5A+TP+dG9NQ0+14XvrKp8dVJNFW/9Gj1Ht/ufN5VyyQN5x2Q==

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 16/10/2017 la cantidad de: 3808.74 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 74/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a 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.

INTERJET TARJETA MARU

AAE050309FMO



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 0000100000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII 25003

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

FECHA: 16/Oct/2017 18:51:18
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 16/ Oct/2017 18:51:22

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: d7f01a86-7407-4f6a-9154-98c2d0849651

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: 1 OTANEZ ISRAEL, No aplica, EMISION DE BOLETO, VV, CXS, 952187, 0.00, 24.00, 150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FCT 5611

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:
16.00 24.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00
TOTAL I.V.A.: 24.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

||1.0|d7f01a86-7407-4f6a-9154-98c2d0849651|2017-10-16T18:51:22Z|IdVYU81zOtmE2os+w523XXa30sYHBY/IMBBrOwdkmg1NEg5E7+I1xJ54uXYIOenagBpOjIdmpOqiElgbbTUtNGiDwbtwjslGjFwqoqTdqS4ANS6qU7u2W07FwsJ1jhX2N8px7Kj3tH5DtU47AldI16SvMcV8cFr961PVM69LyW5leuc4VM/H1KxWIHoQj17d7AI6sXJBzcs3gPV1DeKMS6j+2oPYDbQY57fo4YdfXOCDEKS9Kc6JCzMLIMU0Y1Yekb1VAUQRnZm5nhIYIFgDeXX2KXHWf0Y7SKoCOWROUFIeI3GutWmFUyoOrVkuTKVdaO13UtW1bxR29RRNew9Q==|00001000000405999912||

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO

Sello Digital Timbre

hK1/4rFrUChssY3WGFg2k/B8XgB2DKQy1jRgeZB27AKf67tyti6gX9aXDKp/yjejk0vA3KL85WSyIU61urQfE8fcjZWzmlYyG+LovZ2G6KulasadNjiS5npKJGLCFzAE5JOPbx4OBWxcaH7UjP2aw1390JoaJozVK53BQSN01oYA4JZVnLW0yOf4re2dQ1/3aokMqIJyBhf612NJE1hy/oEZko/S5LpxThBviSfIGT9qEOdo8MoxmMMOEIL

Sello Digital SAT

IdVYU81zOtmE2os+w523XXa30sYHBY/IMBBrOwdkmg1NEg5E7+I1xJ54uXYIOenagBpOjIdmpOqiElgbbTUtNGiDwbtwjslGjFwqoqTdqS4ANS6qU7u2W07FwsJ1jhX2N8px7Kj3tH5DtU47AldI16SvMcV8cFr961PVM69LyW5leuc4VM/H1KxWIHoQj17d7AI6sXJBzcs3gPV1DeKMS6j+2oPYDbQY57fo4YdfXOCDEKS9Kc6JCzMLIMU0

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 16/10/2017 la cantidad de: 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obllgado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. 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.



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

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

FCT 5653

FECHA: 17/ Oct/2017 16:41:51
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 17/ Oct/2017 16:41:45

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: f2ad0765-53c2-4151-a968-3c41995dbbde

Table with 9 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: 1 GRANADOS ENGELBERT No aplica LBJWHD CARGO POR CAMBIO IJ 952211 0.00 .00 430.38

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 38/100 M.N.)

REFERENCIA:
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 430.38

TOTAL SERVICIOS: 430.38
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 430.38

Cadena Original Timbre:

||1.0|f2ad0765-53c2-4151-a968-3c41995dbbde|2017-10-17T16:41:45Z|CooUketxscwlvPebzTW8sffaZtdBAj9aSZQurg/9J4gUdeNCP6iFRuywE7pG/XkJcajG6WrlZ1xXmU0qo73y+CDeBB86IOVxyed7SM8VQiqkm01YPuJeEFUhlzOrGbG396oAqMyYQPSMnI4s/SI6pUCnVeNQJMKzcxSNEZsusXcySsQhiJzq21PAeT5/+kLZq/RdYGU/6WbRmPPNAwcoOTwdVu5N3s7D6dlgmQvtv8fRAEJCUhBzktmyPmlt9/Iw6sAaT9PaYXmL8R5U3cT07HYRpPsUwrepsL8m36fU0Ke/v1eG0+Ac5sE1Xwul2BgAFNCLWAjgh8mC3+WRq4g==|00001000000405999912||

DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO

Cadena Sello SAT:

R4i4br6ejX5y0u8HDKahtqzRVbtzFFxeZyN7CbU6xxX8oxMos0uWMw4UW5zfHhu0W5DFeAdmA0RL5ubtm7sh0FksIsIsiXioir93RpkKKSpYmD9W24Usv0+GoyYzsjlLQB1Xo2QBYN303HH+1tAxD/yjh3FPsAREM36X6KvNkqmvTA274gcUuq0+YewWzMsA1lr8i3CtkSzY2a0qIcqZARhtltOWKI7gEv++d1OpD0T21PiijfUUY5QgrPptRVVbcvC4RpaiYHD4i0HWJum6GpB30fAw5HpGa3t9gDNJyYXZ+Dqd73Aj7izcMHk9ExRR8bNGX3ZfzU9r/P4SrmnCG==

Cadena Sello Digital:

CooUketxscwlvPebzTW8sffaZtdBAj9aSZQurg/9J4gUdeNCP6iFRuywE7pG/XkJcajG6WrlZ1xXmU0qo73y+CDeBB86IOVxyed7SM8VQiqkm01YPuJeEFUhlzOrGbG396oAqMyYQPSMnI4s/SI6pUCnVeNQJMKzcxSNEZsusXcySsQhiJzq21PAeT5/+kLZq/RdYGU/6WbRmPPNAwcoOTwdVu5N3s7D6dlgmQvtv8fRAEJCUhBzktmyPmlt9/Iw6sAaT9PaYXmL8R5U3cT07HYRpPsUwrepsL8m36fU0Ke/v1eG0+Ac5sE1Xwul2BgAFNCLWAjgh8mC3+WRq4g==

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 17/10/2017 la cantidad de: 430.3800i(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS -38/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a 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.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII 25030

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

FECHA: 17/Oct/2017 16:42:22
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 17/ Oct/2017 ' 16:42:17

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: d9265853-1aa1-46ee-9297-c1b7ddf6861

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	GRANADOS ENGELBERT	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	952211	0.00	16.00	100.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FCT 5653

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

16.00

TOTAL SERVICIOS: 100.00
TOTAL I.V.A.: 16.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS

\$ 116.00

TOTAL: \$ 116.00

Cadena Original Timbre

||1.0|d9265853-1aa1-46ee-9297-c1b7ddf6861|2017-10-17T16:42:17Z|Ph9JUfGmLTYkhEXHI3Dya+07bvaV48yBPKfk6ToMwIUkgDDMw6UqsUGh
LLz+wjF8hGBM8SvksX3ivWC+Csug0TYtXOscq15RnFUr7UB9104BbKXpTwdOk3oNooh+eC0bRuqxDhgYUt3+Vy4F5TKA12LKVhdJU+awLv2VoHGBqWSfNSsC
M3FqzrPFPIn9c67CSg7KU00NstxvYzUatsS2UxMQzM4mNysmTbQR5a4PyMcs+DkNJdLul1JPK4XEVnQVDP17yDxmGUp1f4DBedDMQyno3ZmtJLLjioFaPnu.
Dbd9XtSONNpg/9QZt0q8W9BRnEfff22HEEsdXDGdpyCHR1A==|00001000000405999912||

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Sello Digital Timbre

Srnwr10xpI9cRpbC18AaB8gJwufRmren5ZzhIq9uCCi3arZH677HgbaGkzTW+49pTr2Tz9hfkmT9AKDKUQZKZv4BurrqsvvZzrKXMcKGTaog4FKwye0WwYeh
YGczYtfaFrdBm/cc44oLGF7qGkIJ6yRCSYBIxw+rL6cHp+mjVLS0MWUUX5Rf6rasG4V1ALjCnJZttYk5HAZIKIVvo6XpOtV42gv5bmlKkEMaNw8ir9diVdx8Gd02JETKxQqk

Sello Digital SAT

Ph9JUfGmLTYkhEXHI3Dya+07bvaV48yBPKfk6ToMwIUkgDDMw6UqsUGhLLz+wjF8hGBM8SvksX3ivWC+Csug0TYtXOscq15RnFUr7UB9104BbKXpTwdOk3oN
ooh+eC0bRuqxDhgYUt3+Vy4F5TKA12LKVhdJU+awLv2VoHGBqWSfNSsCM3FqzrPFPIn9c67CSg7KU00NstxvYzUatsS2UxMQzM4mNysmTbQR5a4PyMcs+DkNJdLul1JPK4XEV.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 17/10/2017 la cantidad de:
116 (CIENTO DIECISEIS 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.
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.



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.