FACTURA FISCAL

FII 24743

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

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

FECHA: 04/Oct/2017 18:28:52
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 4/ Oct/2017 ' 18:28:46

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

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.:

Folio Fiscal: 1cd886d4-a65c-4b1e-af78-b0c19526d073

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO		CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	DELGADO MARIA GUDELIA	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS	952005	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FCT 5304
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

TOTAL IVA AL:
16.00 24.00

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS $ 174.00

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	24.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 174.00**

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANCIERO
CONTABILIZADO

Cadena Original Timbre

||1.0|1cd886d4-a65c-4b1e-af78-b0c19526d073|2017-10-04T18:28:46Z|K8GE8slqWO7+pgSaIoAJNDYeXy5zvdnWO/idfIgiFTHRTqAX6gGYVKHS
W7ENq045MS8Si7EWmvqRbMxliGi3Xlvl0Jdfq+dNB8YlLJeLaqYg6CMZgeFxlKrT4sPP7K0GLwHtDteq4Dr0V+xkLm3BuNmWF8/Xxcl0Rzj2q/mtTKMTsyLP
jxGvRf+8I23cJDbEYqZf33X9HUrKEbCdJaXaaJpfUzALG5xny2vzlG0isa6YAGi4x+rywxHWttrn60TT3B7lHCobseZrgXd6cO6LDzPn8gX7JOaE5T07TE+5
AjIR9dxyD/FJBtiV2nstT9omQP8MkwIIfwYpNQfAa6Lo0Q==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre

DYUZe0x45/fRf0GpwjxNPQ/av6oOhwNlrIFaSqrlBz+LGdlsusYnY2p9DwPAXkdd7b9nWNF/bF7djnWI/zrOerayUkKBlS/51yi4clos4w6f9HP+HH+rTek8
ZSYsmBoBUT6UKBW5pPJF51goLPUJx9NADAnoi7OW9q0KQzpBP8xhJ6941/I1G2KiAGO0jTyswnEIjdMHNnUTagZAtF/cceG+WFDdN+xc62Lc76EEpuTMCSLGOeIqOvawlE1SE:

Sello Digital SAT

K8GE8slqWO7+pgSaIoAJNDYeXy5zvdnWO/idfIgiFTHRTqAX6gGYVKHSW7ENq045MS8Si7EWmvqRbMxliGi3Xlvl0Jdfq+dNB8YlLJeLaqYg6CMZgeFxlKrT
4sPP7K0GLwHtDteq4Dr0V+xkLm3BuNmWF8/Xxcl0Rzj2q/mtTKMTsyLPjxGvRf+8I23cJDbEYqZf33X9HUrKEbCdJaXaaJpfUzALG5xny2vzlG0isa6YAGi4x+rywxHWttrn6

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 4/10/2017 la cantidad de:
174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) 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.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 **Certificado SAT: 00001000000405999912**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

interjet

Ayuda (preguntas-frecuentes.aspx) Cha... Facturación (https://factura.interjet.com) ES-MX

Club Interjet Ingresa ó Regístrate (register.aspx)

VUELA (VUELA-INTERJET.ASPX) EXPERIENCIA INTERJET (EXPERIENCIA-INTERJET.ASPX) DESTINOS (MAPA-DESTINOS-INTERJET.ASPX)

PROMOCIONES (PROMOCIONES.ASPX) CLUB INTERJET (CONOCE-CLUB-INTERJET.ASPX) AGENCIAS Y CORPORATIVOS (VIAJES-CORPORATIVOS.ASPX)

DISNEY (TICKETS-DISNEY.ASPX)

Imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional
Ciudad de México Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P. 15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE
Personal
Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: miércoles, 04 octubre 2017

Pasajero: MARIA GUDELIA DELGADO
Código de Confirmación: DGCZRR

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

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
04/10/2017	2626	MEX	21:45	OAX	22:45	4C
07/10/2017	2621	OAX	09:25	MEX	10:40	3D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (MEX-OAX)	$347.41
TUA (MEX-OAX)	$470.00
IVA (MEX-OAX)	$55.59
Tarifa Base (OAX-MEX)	$369.83
TUA (OAX-MEX)	$470.00
IVA (OAX-MEX)	$59.17
Tarifa Total MXN:	$1,772.00

Servicios:

C4O	$100.00
IVA (C4O)	$16.00

Total con Otros Servicios MXN : $1,888.00

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de Internet de la aerolínea www.interjet.com.mx y a la legislación.
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com.mx

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

interjet

Ayuda (preguntas-frecuentes.aspx) Cha Facturación (https://factura.interjet.com) ES-MX

Club Ingresa ó Registrate (register.aspx)

VUELA (VUELA-INTERJET.ASPX) EXPERIENCIA INTERJET (EXPERIENCIA-INTERJET.ASPX) DESTINOS (MAPA-DESTINOS-INTERJET.ASPX)

PROMOCIONES (PROMOCIONES.ASPX) CLUB INTERJET (CONOCE-CLUB-INTERJET.ASPX) AGENCIAS Y CORPORATIVOS (VIAJES-CORPORATIVOS.ASPX)

DISNEY (TICKETS-DISNEY.ASPX)

Imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional
Ciudad de México Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P. 15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE
Personal
Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: miércoles, 04 octubre 2017

Pasajero: MARIA GUDELIA DELGADO
Código de Confirmación: DGCZRR

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
04/10/2017	2626	MEX	21:45	OAX	22:45	4C
07/10/2017	2621	OAX	09:25	MEX	10:40	3D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (MEX-OAX) $347.41
TUA (MEX-OAX) $470.00
IVA (MEX-OAX) $55.59
Tarifa Base (OAX-MEX) $369.83
TUA (OAX-MEX) $470.00
IVA (OAX-MEX) $59.17
Tarifa Total MXN:$1,772.00

Servicios:

C4O$100.00
IVA (C4O) $16.00

Total con Otros Servicios MXN : $1,888.00

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de Internet de la aerolínea www.interjet.com.mx y a la legislación.
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com.mx

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Interjet

pase de ab. dar

04oct 7 MEX OAX Seq#: 073 SGCZRR

VUELO/FLIGHT: 2626

NOMBRE/NAME: DELGADO/MARIA GUDELIA

SALA/GATE: 4

ASIENTO/SEAT: 4C

TARIFA/FARE: Tarifa Light

SSR Codes

ZONA/ZONE: 1

Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

DELGADO/MARIA GUDELIA

VUELO/FLIGHT: 2626

TARIFA/FARE: Tarifa Light

DE/FROM MEX

A/TO: OAX

FECHA/DATE: 04oct17

SALIDA/DEPARTURE: 21:45

ABORDAR/BOARDING: 21:15

SALA/GATE: 4

ASIENTO/SEAT: 4C

SEQ#: 073

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

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

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
DELGADO/MARIA GUDELIA
CLO/FLIGHT
2623 Optima
DE/FROM:
Oaxaca
A/TO:
Ciudad de México
FECHA/DATE: 08Oct17
SALIDA/DEPARTURE: 1420
ABORDER/BOARDING: 1330
SALA/GATE: ?
ASIENTO/SEAT: 6F
SEQ#: 61

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bag tags:

083/989418

DELGADO/MARIA
DGCZRF
4001379 89418
FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

P... UE SOLO ES
P... NO QUE EN

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

El cambio de Regreso de Boleto de Avión Fué Pagado por María Gudelia Delgado Meza. (9294)

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFC BBA830831LJ2

FECHA	HORA	CAJERO
17/11/01	11:36	MM7846

DEPOSITO EN EFECTIVO
CLIENTE: VIAJES KOKATSA DE C
V
UBICADO EN: SUC.PARQUE TORE
NAUCALPAN EM
FECHA DE APLICACION: 17/11/01
FOLIO NUMERO: 9836 AUT: 768110
CUENTA/TARJETA DE ABONO ******1645
IMPORTE $2,228.00
EFEC. DEPOSITADO $2,240.00
CAMBIO ENTREGADO $12.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

LA TARJETA DE CREDITO BANCOMER
ES LA MAS COMPLETA Y TE OFRECE
LOS MEJORES BENEFICIOS.

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

Cambio de Regreso
8/10/2017
Por Actividades del
Director General
Este gasto lo realizó
María Cuadia Delgado.
Fué pagado con recursos
Propios

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

FACTURA FISCAL

FCT 5375

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

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

FECHA: 6/ Oct/2017 16:52:22
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 6/ Oct/2017 ' 16:52:05

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 9f2e8533-4103-48f3-8df1-0343e7689ce5

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.:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	DELGADO MARIA GUDELIA	No aplica	DGCZRR CARGO POR CAMBIO	IJ	952028	0.00	.00	2,112.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA:
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS $ 2,112.00

TOTAL SERVICIOS:	2,112.00
TOTAL I.V.A.:	.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 2,112.00**

Cadena Original Timbre:

||1.0|9f2e8533-4103-48f3-8df1-0343e7689ce5|2017-10-06T16:52:05Z|XkWJ9lDPiLkixQjAEuL8rghVQHPwrA8H+GnSw7rveNeBiAyFIQX5ZhBp67evMAbBMVcunAtkkp7+Mh9GPrGZIm2vr8HHFHw1q7Nx2T1B/FMrkLHR0BispSGR4JcjsmsAQGzkOQwekoy4crpuigl/OeMVzvIHDhY1JwrAo8R7M0OiJDWzNj4FHxqoUeC3m1Vi8AClpOWN5WuqaQZZyI/NA6AHLcL3bBCH4J2FNGfV/tN8c/5v5ALNIC0AmnTv21wRLx4E4c5P7+HNN92ElX/QaBJ/xNpTr00n/yPHrx9bmX/DiE+O2AZhkiE4xd0TDjkoCUMX/1ULv9zm8MrpbH11ow==|00001000000403952946||

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

Pagado (9294)

Cadena Sello SAT:

aFftjIKgUt8GoBc4o0PBe0EHT+kWZLHnjsp+OD4QJ9LYHeDGO+GJiouzsirCYCgBhsiGetlK5b8mreZUn8y95gXMrDXnuA0gJm7yseFsNwykM0amKuL8wRFexmci2B5xYFgw3CLgeKyllxPIBKPLAYsXRwqi/+LIpsv2uu1eK6aBjptGvn+epjqK5fUa17Cgq0CYrpbRA5R3jyZfPDJ4//VpBLKGSAZQ+Q2FlonJWQinU9eSa1m0BoptCtYh51QUmCGi0CjOpGwVBq+0N02fI8I2bKEtoqm8VcyOXzAVyrJkYjenzjZHuvEGaOU7WgSWnJKztXZT6qFFWGjQU39GEQ==

Cadena Sello Digital:

XkWJ9lDPiLkixQjAEuL8rghVQHPwrA8H+GnSw7rveNeBiAyFIQX5ZhBp67evMAbBMVcunAtkkp7+Mh9GPrGZIm2vr8HHFHw1q7Nx2T1B/FMrkLHR0BispSGR4JcjsmsAQGzkOQwekoy4crpuigl/OeMVzvIHDhY1JwrAo8R7M0OiJDWzNj4FHxqoUeC3m1Vi8AClpOWN5WuqaQZZyI/NA6AHLcL3bBCH4J2FNGfV/tN8c/5v5ALNIC0AmnTv21wRLx4E4c5P7+HNN92ElX/QaBJ/xNpTr00n/yPHrx9bmX/DiE+O2AZhkiE4xd0TDjkoCUMX/1ULv9zm8MrpbH11ow==

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 6/10/2017 la cantidad de: 2112.000(DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 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**

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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 24808

VIAJES KOKAI

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

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

FECHA:	06/Oct/2017 16:52:56
CLIENTE:	006001
VENDEDOR:	LICONSA
MONEDA:	MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre:	6/ Oct/2017 ' 16:52:39

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

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.:

Folio Fiscal: 00d85b3c-af62-4921-98e2-31f3e4f5e483

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO		CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	DELGADO MARIA GUDELIA	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS	952028	0.00	16.00	100.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FCT 5375
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|00d85b3c-af62-4921-98e2-31f3e4f5e483|2017-10-06T16:52:39Z|EzH8EUSkeGk4VP/rdhl5Mp4iFfAoKGOycnLS/tLs3rq9TM0U53clIowC
gF6ZLt9/YrH8YyESH5JttjWZRUwi6Alqy8X/hM7mTntu+pKCe/c9RpX+XWJ/SEqS8/UxR615L4K+utavpWpiv707B2pMNg9YhJwnkUCFqd/5eS2ynXUi7C8A
NgWIPf9CsrhZZbmHNvBdUxIAM7xNHDHQEQ0zaHxA4GWuORnY7dWln8p6CubnMyBZasei26bs+i7jlBFBqM2Dbqp+//RfqL2L2AqqCEBw/A2n2mkuXmcMIbh
b71IpF81NcqM2E9fc6y3k5CVk0i9Ov9VlIOqVhIIQ5C7Eg==|00001000000405999912||

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

Pagado (4294)

Sello Digital Timbre

r645wz54KAwxyUa+61AmD2abP60ij2aY/gV2JPBwxV1t2Vr/8rkm1SPSOB1Ch+jH9h7o8BNNS//AgFj+Y7nKMsJVt0vwfmNVHeUY0hRMNSvqPDCJmJL1r1ZE
tQCqExcqNybJ4sOys2FIkBnPXFspQunFsTH2HsqT1iFE40iLsiR4sgvMzVIFTXD1KFSmKSRArWbil02jq4mwDcrKceQLWOOoicE3el4p/9g28gpmK2o7h1XyUdnJgiCa+i2Lg

Sello Digital SAT

EzH8EUSkeGk4VP/rdhl5Mp4iFfAoKGOycnLS/tLs3rq9TM0U53clIowCgF6ZLt9/YrH8YyESH5JttjWZRUwi6Alqy8X/hM7mTntu+pKCe/c9RpX+XWJ/SEqS
8/UxR615L4K+utavpWpiv707B2pMNg9YhJwnkUCFqd/5eS2ynXUi7C8ANgWIPf9CsrhZZbmHNvBdUxIAM7xNHDHQEQ0zaHxA4GWuORnY7dWln8p6CubnMyBZasei26bs+i7jlI

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 6/10/2017 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.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 **Certificado SAT: 00001000000405999912**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, M[illegible]O C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 999080063324958

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

R.F.C. Cliente: LIC950821M84

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

Referencia: 999080063324958

Fecha: 09-10-2017

Fecha y Hora: 2017-10-09T15:15:27

Vendido a: LICONSA, S.A. DE C.V.

Domicilio: Calle RICARDO TORRES No. 1 SIN NUMERO, Col. LOMAS DE SOTELO

Deleg./Municipio NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 53390

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE OCC TEHUANTEPEC-OAXACA FOL. 080063324958 ASIENTO. 2 07/10/2017	$177.58	$177.58

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

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: **********DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.**********

Observaciones:

Importe Exento:	$0.00
Importe Tasa 16%:	$177.58
Sub-total:	$177.58
IVA 16%:	$28.42
Total:	$206.00

ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No. 080063324958 DE FECHA 09/10/2017, NOTA DE CREDITO 080063324958.

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

96DE494F-2325-48BC-825D-97F958A69FD6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2017-10-09T15:16:29

LUGAR TIMBRADO

[illegible] CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.0|96DE494F-2325-48BC-825D-97F958A69FD6|2017-10-09T15:16:29|n50p1xUxQh3497wZtCuB1l/WvcDw+gRAs2Wij1Bl5+JM4WMkzheTNBJPy7qLlft+RmKXJ4cf+TgagvjS+1GeecYrb4Go/Y437uJ/zQYxslewAqtyKUJ4l+cNZliX+h5Xlxt7Ac76s3RcMOXMHUuLH6hQPCtRst+oMPrspxKHcpA=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

n50p1xUxQh3497wZtCuB1l/WvcDw+gRAs2Wij1Bl5+JM4WMkzheTNBJPy7qLlft+RmKXJ4cf+TgagvjS+1GeecYrb4Go/Y437uJ/zQYxslewAqtyKUJ4l+cNZliX+h5Xlxt7Ac76s3RcMOXMHUuLH6hQPCtRst+oMPrspxKHcpA=

Sello Digital del SAT:

vcSqHxnXU11EE2apTpvS5Cj3Nri3VmL9v0itNVUT2FiF16W40rUJ+PSuyl5UUmRx+qRTbfh2mks203oNLNDmtdO+pcHyMJsPBCMfjnw1iAkGl4AlQOwwufVFTpzo6L78xErGlbdE8tqYqEDmkli5M4vc+TuHjk1b0YwetrzweWFqcfW5cw4aqE7jaNGjq2eLmt3fxnOWfi1XDE1iwVVsl6ilom56YWtYP3ZlL6DR5bxwtW1L+T2vdj1vySG48tn6W6fx+ufJarOix2+JldGaUce1ZWCdGkx0iFVU3XrCW7OCLi3QXkcoOmnug6DRhUVHQz10HIQe5mCmVaBBmIA+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.A.

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): OCC

SERVICIO PRIMERA

ORIGEN: TEHUANTEPEC

TERMINAL DE SALIDA TFO

DESTINO: OAXACA

TERMINAL DE LLEGADA OAO

FECHA DE SALIDA: 07/10/2017 SABADO

CORRIDA: 5085

ASIENTO 2

AUTOBUS No.2565

HORA DE SALIDA: 16:05 TARDE

PRECIO TOTAL $206.00

FOLIO: 080063324958

TIPO: ENTERO

EFECTIVO

NOMBRE: MARIA GUDELIA DELGADO MEZA

TFO 071017-153300-AZFERRA-1 OAOTFOVTACPU01 0005004

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado Cualquier derecho u obligación relacionados, directa indirectamente con la prestación de este servicio incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resol rán conforme a la legislación aplicable y por los tri nales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualq er otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o tranjera, que pudiese corresponder por domicilio de partes, nacionalidad o por otra causa. El transporti e no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terce s. Domicilio y Administración que tiene la transporti a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobu s de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones v entes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En cas de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el stado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de la contraseñas de documentación, sin que la transportist tenga responsabilidad alguna por el contenido de equi jes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-465 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obliga ón o solidaridad en común con la transportista. Menci sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de a Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes iscales del Autotransporte ponemos a su disposición l siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las o cinas de esta empresa ubicadas en las principales ter nales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que e le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la ágina http://factura.ado.com.mx y proporcione su datos fiscales (excepto boleto manual)

Ayuda Oaxaca 30% de descuento

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

FACTURA

HOTELKABII

GRUPO CUERVO GUZMAN SA DE CV
GCG080221DC4
AV. HIDALGO, 411, Col. CENTRO, C.P. 68000 Oaxaca de Juárez Oaxaca, México
Tel. 5169485.

Folio Fiscal:
6A0B9A18-BDA4-11E7-BF28-ABD907F89A49
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000301559856
Fecha y hora de certificación:
2017-10-30T12:59:10
Fecha y Hora de Emisión:
2017-10-30T12:59:08

Forma de pago: Pago en una sola exhibición **Tipo de comprobante:** Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: D-1976
Lugar de expedición: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Cliente:	LICONSA S.A. DE C.V.	CP:	
Calle:	RICARDO TORRES, 1	Telefono:	
Colonia:	LOMAS DE SOTELO	E-mail:	
Localidad:		RFC:	LIC950821M84
Municipio:	Naucalpan de Juárez		
Estado:	Estado de México		
País:	México		

1	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 4 DE OCTUBRE DE 2017 SALIDA 5 DE OCTUBRE DE 2017 PAGO EN EFECTIVO	$756.30	$756.30

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

SUBTOTAL:	$756.30
IVA 16 %	$121.01
I.S.H 3 %	$22.69
TOTAL:	$900.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Método de pago: 01 - Efectivo Condición de pago: Contado

CgliBcUaXQ+QpUe/dNR1KGPhFpQ1OrpYmhoWQ2TWVnyQk/C+/SSDkzmuiBgjchifr8SvmynV5wb64v39JUeiJ6zcutFEz5hs634Qw2PzkHtUBp8y6y7Vrt6qWNZ+hgQkDhxngh532eq2EWJXSqgt15yd2XYkWtWgKCAEf67I92Y=

fFH6ZU4cLXvmfyxSAUZ3FG3bXT43pbHa6HYVg7tyghDUtHI1Uvo/62VeNX/vObyejQbKFKnbdmKLpt0RtfNkWkd1fi6lZ24zGcEymn473bKSXdnBBYa9NXAdhJXK70Erv6XPUk/CRalQHFf+mDfU+5gVq7YBscAmSrYK938gaQmwMCHCBEoHmfWnqlYHhw1FOvgg7PDnEtPj1XX6/gmylAkXSy4aivGtzDQGRGTFvwSPectqI/0LI+ocqD896vAj51zHPi0UHs4dpKV0h0UDta24RUpM96qZ97rGbTOE1/kKXSosgVdYhhrNgnfk2xV0BnO8PxcrGlQPe1zaafX69Q==

||1.0|6A0B9A18-BDA4-11E7-BF28-ABD907F89A49|2017-10-30T12:59:10|CgliBcUaXQ+QpUe/dNR1KGPhFpQ1OrpYmhoWQ2TWVnyQk/C+/SSDkzmuiBgjchifr8SvmynV5wb64v39JUeiJ6zcutFEz5hs634Qw2PzkHtUBp8y6y7Vrt6qWNZ+hgQkDhxngh532eq2EWJXSqgt15yd2XYkWtWgKCAEf67I92Y=|00001000000401477845||

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMEDOR JALAPA

COMEDOR JALAPA
ABIHAIL ESQUIVEL BALSECA
[redacted]

Factura

No. Comprobante: FAC0000001032
Lugar de expedición: STA. MA. JALAPA DEL MARQUES, Oaxaca
Fecha comprobante: 2017-10-06T14:31:31

Cliente: LICONSA S.A DE C.V.
RFC: LIC950821M84
Domicilio: Calle RICARDO TORRES, No. 17, Col. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO, México, CP 53390

Teléfono:
Método de pago: 01 Efectivo
Número de cuenta:
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.000000
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	01	RENTA DE HABITACION	603.450000	603.45

[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2017-10-06T14:31:33
Folio fiscal: 5BD3B1FC-1B43-40B2-9E44-7154604EE761
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000405136742
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	603.45
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 16.00%	96.55
Total	700.00

SETECIENTOS Pesos 00/100 MXN

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la version pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrian visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capitulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5BD3B1FC-1B43-40B2-9E44-7154604EE761|2017-10-06T14:31:33|FDCcW4M7noZbykjDwFku0yB0Q6YBLJ4HV+XI2MOE9pOnVnx7q/UUP6ANM1IX4gFRKACc2KgfaBcuzyPImcXLiiHECLF
Bond8U251eLYQP1mkqdsZ2kQ1ZDcT/PY30Wxk0K4x6kEmMpaPN2rFrRT5whygwLO7d2YU6+eRiduUXBGKDLFzZwLSmRnTASItEu4FfuQRc5ZheyHZgWFdqR6fGfGev7kXU6wPiT2GvwJ4oKPesdrD/a3Qy
ynXDnH3huKzgFWvQ2NtzGTo6M44n/ReQ0snG3XKuYjGVxN17ul/ILN0Y/01brFo4RFRkrbxSRo5LayEP2d0PMvmRe9XQX10XQg==|00001000000407612027||
Sello Digital del Emisor:
FDCcW4M7noZbykjDwFku0yB0Q6YBLJ4HV+XI2MOE9pOnVnx7q/UUP6ANM1IX4gFRKACc2KgfaBcuzyPImcXLiiHECLFBond8U251eLYQP1mkqdsZ2kQ1ZDcT/PY30Wxk0K4x6kEmMpaPN2rFrRT5whygwL
O7d2YU6+eRiduUXBGKDLFzZwLSmRnTASItEu4FfuQRc5ZheyHZgWFdqR6fGfGev7kXU6wPiT2GvwJ4oKPesdrD/a3QynXDnH3huKzgFWvQ2NtzGTo6M44n/ReQ0snG3XKuYjGVxN17ul/ILN0Y/01brFo4
RFRkrbxSRo5LayEP2d0PMvmRe9XQX10XQg==
Sello digital del SAT:
p5xUoqylzw0snaOpWf0mg1w2G4gvpBrjb4g2Jxh2w0ABrZ3M25pKwodqxIkeWc/JN8H4g2B3SISQQVOY7XHb/nfpLkS2fPCEPyV9WZNOF0IFyrYMUzkQ+prk1rR2/taCl2eEZY6/7bmIKyhfdTHhdBQEMH
nj1zCO2RKeRKsOsCmiT63Y2Ovj+F/TD9Q23AvbdxhglIkJ4LUtruHGgJjPdsDaEpD2NBV8abpn4rz9Ap+Ii8AHI2NrDbIfbPompG281yKJZFZAZCFCNVJwtbTHUPwrywIjSpkOohvjBgOLApFvYOYx7Rjg
gzn0BLLM7nXP81giCwUnE0z+yBeTsG2PHUA==

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

OPERADORA HOTELERA GARCIA ALONSO S DE RL DE CV

CALLI

Domicilio fiscal

CARRETERA CRISTOBAL COLON KM. 790
BARRIO VIXHANA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA 70760 MEXICO
R.F.C. OHG130516CV0

Referencia

H11960

Expedido en:

Cliente

LICONSA,S.A. DE C.V.

R.F.C.: LIC950821M84
RICARDO TORRES N° 1
FRACC.LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUAREZ,ESTADO DE MEXICO 53390,MEXICO

Complementos CTO 502 FOL 31103 Cajero(a) 3 **Lugar y fecha** Santo Domingo Tehuantepec, Oax. 07/10/17 08:34:22

Servicios proporcionados del 06 al 07 de Octubre de 2017 .

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	340.34	340.34
2	NO APLICA	50	SERV.DE HOTELERIA (D.A/A.ACOND./CABLE/AL	234.91	469.83

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

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)

Número Cta.: 3081
Método de pago: 28 Tarjeta de Débito

SUBTOTAL	810.17
I.V.A.16%	129.63
I.S.H.3%	10.21
TOTAL:	950.01

Folio 3E104D8E-AB64-11E7-B06B-6D9EF62BABA1 **Certificado SAT** 00010000000401477845 **Fecha** 2017-10-07T08:34:28

Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Cadena Original

||1.0|3E104D8E-AB64-11E7-B06B-6D9EF62BABA1|2017-10-07T08:34:28|J9Hf98KUTI204WDttyx5pGKEd7OMaxYJUHQMIBVTYDFSVpnhbvvxqjeDb1HSjlZynFUmfzoBxzQgUkmx5q681Gcmxz3J28DGAV5xG/E+4huAeffUj/mBNfT/RqbYSOTGzCBaqHdj25rYn05jqzj6aV6jJcEkcaFXsfagLUx95bA=|00010000000401477845||

Sello Digital del SAT

K/Wliy8ia8cc2gXv+LQM666JYzCcFyRyjN3laUD87yqD16KjoeyzGSn+ZkXz8khm/DIkpMUpr9TcpNiaHTHooMjSnXGv/tYJVi8+4AO9IT7cuxpnsaNv4tsYA/D6VT/5KSLvmDkA0cvW0QtYx+HzDoVr99iLzYR1re2b9f/03fjHegcwqnVKrmA3uXbeT9DdSc5hN7zdgOuqZmTNYOtReB1UXAjxVwv1qbo+J9mJ321nOv9Q

Sello Digital del Emisor

J9Hf98KUTI204WDttyx5pGKEd7OMaxYJUHQMIBVTYDFSVpnhbvvxqjeDb1HSjlZynFUmfzoBxzQgUkmx5q681Gcmxz3J28DGAV5xG/E+4huAeffUj/mBNfT/RqbYSOTGzCBaqHdj25rYn05jqzj6aV6jJcEkcaFXsfagLUx95bA=

Certificado del Emisor

00001000000301636505

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

HOTELKABII

GRUPO CUERVO GUZMAN SA DE CV
GCG080221DC4
AV. HIDALGO, 411, Col. CENTRO, C.P. 68000 Oaxaca de Juárez Oaxaca, México
Tel. 5169485.

Folio Fiscal:
C52394F0-BDA4-11E7-AC44-EF638E2AF46F
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000301559856
Fecha y hora de certificación:
2017-10-30T13:01:43
Fecha y Hora de Emisión:
2017-10-30T13:01:41

Forma de pago: Pago en una sola exhibición **Tipo de comprobante:** Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: D-1977
Lugar de expedición: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Cliente:	LICONSA S.A. DE C.V.	CP:	
Calle:	RICARDO TORRES, 1	Telefono:	
Colonia:	LOMAS DE SOTELO	E-mail:	
Localidad:		RFC:	LIC950821M84
Municipio:	Naucalpan de Juárez		
Estado:	Estado de México		
País:	México		

1	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 7 DE OCTUBRE DE 2017 SALIDA 8 DE OCTUBRE DE 2017 PAGO EN EFECTIVO	$756.30	$756.30

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

SUBTOTAL:	$756.30
IVA 16 %	$121.01
I.S.H 3 %	$22.69
TOTAL:	$900.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Método de pago: 01 - Efectivo Condición de pago: Contado

ZengJ9K7UxLmvm61OS5UWOq96lJBKCEag6Jm6PKsWpXiw4SD6NyL1L9yUX0CN6hoAAmMv61D63otwBd1+JX6hA0XEVoNw0FFHBlYSqXdCLfn7Osr6qMHU/LASG8kY+nm/WoqjqdlbmR2d/LsT+sq16vpLIpTgleq8W6ufXyftxk=

Tcd2BbMy7ckHBOclgDSQVOb+sLH/fZ3XymevoGE20l1R8qhMor7tiitrXErgbVG6Oo4zEs/pOtR/2gM79H1/DRYCrPSeXgxoKDGqbycNJzAkcKQ9sfW6XBitUOU21LesTxlgaf3gHvV0S4inBLyCqEHNf2Xt7NjfeEJ6tA3W0l8/4XliUyfBh0HR6EecDdI0286NPyd9nYtc1tyf+MNMUYlfvk71iKFU3q9JR99/L4CO9T4MQ4yoluim/oQ8RvsruwFNeDG3DWXud0f0t/wRANwufWKufiNE4FXeSoEAvFTF8lAMGE2Z9YXkd4cHcc5jBo3ELIFGlJREBa7LWShRXA==

||1.0|C52394F0-BDA4-11E7-AC44-EF638E2AF46F|2017-10-30T13:01:43|ZengJ9K7UxLmvm61OS5UWOq96lJBKCEag6Jm6PKsWpXiw4SD6NyL1L9yUX0CN6hoAAmMv61D63otwBd1+JX6hA0XEVoNw0FFHBlYSqXdCLfn7Osr6qMHU/LASG8kY+nm/WoqjqdlbmR2d/LsT+sq16vpLIpTgleq8W6ufXyftxk=|00001000000401477845||

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Restaurante El Camino

Num.: FD 11405
JALAPA L MARQUEZ, OAXACA
6/Oct

CA1F19D0-C7D9-4E68-AB27-CB57E92E7123

No. de serie del certificado de sello digital:
00001000000301364524

No. de serie del C.S.D. del S.A.T.:
00001000000404594081

Emisor: [redacted]

ANGELINA MARTINEZ PERALTA

[redacted]

Receptor: LIC950821M84

LICONSA,S.A. DE C.V.

RICARDO TORRES 1
COLONIA LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN
MEXICO, ESTADO DE MEXICO 53390

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	963.793	963.79

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la version pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrian visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Articulo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

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

SE APLICA
750.-
IVA 120.-
+ 870.-

Total: UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 963.79

I.V.A. 16.00%= 154.21

I.V.A. 16%: 154.21
Total: 1,118.00

10:44:57 A.M.

Forma pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método pago:01
Régimen F. :REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Comprobante:ingreso

Fecha y hora del T.F.D.:
2017-10-06T10:45:31

[redacted]

Sello digital: V159iw5X7mMWCZ+YKDZMQ8OOQgVVIGEkBc+Csrb56A8s+Z7HRA65mw2NdCMTzp+AwXmWt+jRi4KIYzg9EyaYYVS0EXhkLcNPsevj
HH2mNP+G5I8Mk0PwyLdyMU+I6DOaxg3VGJXPzAomKgumiEg+Xmu8sP9oSGsn3hW8qo=

Sello digital del T.F.D.: DedTZ9TRFSn5XN9xxJl72+HarSTOw1sy8B03RmFmCBbswMZDXtkdTpWreOYpYM71K/nmDZQ5FDwoSZo46VaPvRRc
BM6VALhiBVAXesKmxkwHTl8bqnORSavM0WnxdBEA/WND5OS/ImVACFUI16dWMXHMpWXyeLKgO2CJS9K7lAhBWSr9
CFmHug1yn4qfrXQWLpEJGftJJ8uDobfCuB/13G1PPUbeSJYGKqyXlGnGR3GA4DOLGSuSlelthjDEyUgwp/os+dz
iildne2tc98zx8OUBDhYg90NX+HJHDhNXs4G4Lv03Z/MXN4HMCzCnLdB4DE/bxHNHBAe0==

Cadena original del T.F.D.:
||1.0|CA1F19D0-C7D9-4E68-AB27-CB57E92E7123|2017-10-06T10:45:31|V159iw5X7mMWCZ+YKDZMQ8OOQgVVIGEkBc+Csrb56A8s+Z7HRA65mw2N
+AwXmWt+jRi4KIYzg9EyaYYVS0EXhkLcNPsevj90pgQHH2mNP+G5I8Mk0PwyLdyMU+I6DOaxg3VGJXPzAomKgumiEg+Xmu8sP9oSGsn3hW8qo=|00001000
594081||

PAGADO IN SITU
OFICINA CENTRAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

500

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal: e243ed61-71b8-43c3-ae39-8072[illegible]d24638

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301895034

Fecha y Hora Emisión: 2017-10-08T17:18:49

Facturado a: **RFC:** LIC950821M84

Lugar de Expedición: CARRETERA PANAMERICANA S/N, PRIMERA SECCION, C.P. 70000 JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

Nombre: LICONSA S.A DE C.V

Dirección: RICARDO TORRES No. 1
COL. LOMAS DE SOTELO
53390 NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de alimentos y bebidas ...06/10/2017	$849.14	$849.14

Folio Interno: E-9859

Subtotal: $849.14

IEPS: $0.00 **IVA:** $135.86

Total: $985.00

Novecientos Ochenta y Cinco Pesos y Ningún Centavo

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION **Método de Pago:** 01 Efectivo

Emisor: **RFC:** RDM110924JF0

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA S/N
PRIMERA SECCION
70000
HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA MEXICO

SE APLICA
750.—
IVA 120.—
870.—

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

Sello Digital del CFDI

IvyzWtIB2diGbWes6e+R7WB91FQM+I6CEHNwJauQRSFfST7MG7nooRLTjVpZoCnMZUd/YBaOZnH5wRQQ/RUjGjz[illegible]ud3AR+VBaap8LVDv3p
g8rRxzJp65u/Af0Y1IktXs2yxWpAJ/Q2qMtbmzY+rXzJmsOqTOmqdDxhji3b5A4=

Sello del SAT

2ayl4HmreV5QJwshG7W/0hG6bPWluBjRft/CzkcHjS15uCYXZzdwSasEK/DbOqoV7GWbLIz60Pc3yXgfXhjx6zvv
ZsXyHzENnVF3XE7bPrLrlA8s0jzGk+ErztoXNOvmiY/PP0/OK/R4GDD+N+qLKZ3fCjjdb0l/QK7uQQch8XE=

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628

Fecha y Hora de Certificación: 2017-10-08T19:18:50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMEDOR JALAPA
ABIHAIL ESQUIVEL BALSECA

[redacted]

Factura

No. Comprobante:	FAC0000001031
Lugar de expedición:	STA. MA. JALAPA DEL MARQUES, Oaxaca
Fecha comprobante:	2017-10-06T14:26:16

Cliente:	LICONSA S.A DE C.V.				
RFC:	LIC950821M84				
Domicilio:	Calle RICARDO TORRES, No. 17, Col. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO, México, CP 53390				
Teléfono:		Moneda:	MXN	Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	01 Efectivo				
Número de cuenta:		Tipo de cambio:	1.000000		

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	01	Consumo de Alimentos	357.760000	357.76

[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:	2017-10-06T14:26:19
Folio fiscal:	5A95768F-277A-448E-847F-D0BED2044B99
Número de serie del certificado de sello digital:	00001000000405136742
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:	00001000000407612027

Subtotal:	357.76
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 15.00%	57.24
Total:	416.00

CUATROCIENTOS QUINCE Pesos 00/100 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5A95768F-277A-448E-847F-D0BED2044B99|2017-10-06T14:26:19|Ydvvo2d6UURhIFB/ZROnmC9X7yInMHuAixmMKn7Klu+8gkl3Qou8ddnyoY3VmwHZojUHWpYK7aINRNmhbZvc+HJR57L3sofUC74BXmhS3NyJHnGgzeNVu8E7C0sKc6wnkY8aJB9gpPsweVbNLcr2oC0LVbnE88HWUq73+FtE6Meb/RlheeBYl1zKm8fkORBIM/B4vO0lYbMLuOznAH2PpE/BVGlvDJpz9Id2EIAKdM2quK6eyPYulv8nn1fzD/G9YuAlz+pFCm14/jOpJUati7ncvaDaoyQhcQkZpbqXWcx2qjPCYD7SKB70cRK6dsMkqliVprksqgl4g7J3leC/Nw==|00001000000407612027||
Sello Digital del Emisor:
Ydvvo2d6UURhIFB/ZROnmC9X7yInMHuAixmMKn7Klu+8gkl3Qou8ddnyoY3VmwHZojUHWpYK7aINRNmhbZvc+HJR57L3sofUC74BXmhS3NyJHnGgzeNVu8E7C0sKc6wnkY8aJB9gpPsweVbNLcr2oC0LVbnE88HWUq73+FtE6Meb/RlheeBYl1zKm8fkORBIM/B4vO0lYbMLuOznAH2PpE/BVGlvDJpz9Id2EIAKdM2quK6eyPYulv8nn1fzD/G9YuAlz+pFCm14/jOpJUati7ncvaDaoyQhcQkZpbqXWcx2qjPCYD7SKB70cRK6dsMkqliVprksqgl4g7J3leC/Nw==
Sello digital del SAT:
X/jhR7xc54ZtCXf6xak9x2KVaxaCshRhuYf8bK+SLVRMG+7+sEG9PQFCS2suO4A55OP0vVvGERtNRqHssOA/bxtZggTWQjn6HVZuw7UgOeJF1Rb0RrzZmxgcCTomMDKWExd6AQRhYD/dx586jxl91taCf5XqbjpblgwqTZgeFdZ8r4hpBfS58GLO9Q73le82w1sieoykaUqfe/WklV61eoH8UcliK/X3zbKGYbOgSo6To3mwXWwVHFWkD/AN5l6026ee8JVssowS5QuJcUyPCoiWgAoGVQBT6xnn+aFKsHRbXaXJePe/
/BjCbcE5hborYuXAQPH37hyZt0MsjX7Jo+g==

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la version pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

4 oct

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.