

INFORME DE COMISION

Lugar de la Comisión:

PROGRAMA SOCIAL ZACATECAS

Fecha: .04/JUNIO/2018

INFORME: ASISTIO A LA REUNIÓN REGIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL PROGRAMA SOCIAL ZACATECAS CON EL DIRECTOR GENERAL DE LICONSA Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO ASI COMO CON PERSONAL DE PROMOTORIA SOCIAL, LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO/2018

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA

DIRECTOR

DE ABASTO SOCIAL

Nombre, Cargo y Firma

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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA

DIRECTOR

DE ABASTO SOCIAL

Nombre, cargo y Firma

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



| FACTURA FISCAL | |
|---------------------|-----------------------|
| FBT33 7794 | |
| Fecha: | 28/May/2018 14:50:05 |
| Cliente: | 006001 |
| Vendedor: | LICONSA |
| Fecha Timbre: | 28/ May/2018 15:03:19 |
| 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

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: 51E47B92-6006-465B-8534-F287444EFF2F

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | I.V.A. | T.U.A. | TARIFA |
|-------|------------------------|--------|-------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | PALANCARES/NESTORDAN | E48 | BN | MEX/ZCL/MEX | 2555760165 | AM | 733.00 | 1,048.00 | 4,580.00 |
| | E48 Unidad de servicio | | G03 | | | Base: 4,581.25 | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota:0,16 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| GRACIAS POR SU PREFERENCIA (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) | | TOTAL SERVICIOS: 4,580.00 | |
| Referencia: FII33 3854 | | TOTAL I.V.A.: 733.00 | |
| Vendedor: KOKAI LICONSA | TOTAL IVA AL: 16.00 | TOTAL T.U.A.: 1,048.00 | |
| C.C. Clave: S/CC | 733.00 | TOTAL OTROS IMP.: 0.00 | |
| Solicitó: A.C. | | | |
| Moneda: MXN Peso Mexicano | | | |
| Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido | | | |
| Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER | \$ 6,361.00 | TOTAL: | \$ 6,361.00 |

Cadena Original Timbre

||1.1|51E47B92-6006-465B-8534-F287444EFF2F|2018-05-28T15:03:19Z|BUZ021107UGO|WSEWURIS00tDFv8fsigr2PcuhXBSjocnXJR6Q1I9nH2QWQPuBzZwMrJcZuzrOd9it/2Kou+tg7CvzulBeiEVPGOIAlcAyOKKjIxmK7jR70Eo3k86QwNQP4GSar6XGB4p/cMeOtwiWk7062fTHh31fEJxjgJAcI+OB8toS35oq/9DUnYJz2enQ9T64WzS1wx5F8+olnrfm94DY8nBDY+FGHfEQAO5o1UYZ1f5jCadKutBCooh6R1PA11h39XvUuR1qigXERTH0KZ8FFWVugfY3wk4WSZmFVWVFXyQtvt4pA0eS19EBCLtneBuUIy3YAcTsb0u1Z/QQ==|00001000000404347791||



Sello Digital Timbre

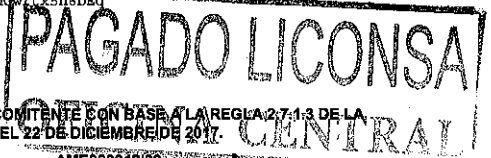
WSEWURIS00tDFv8fsigr2PcuhXBSjocnXJR6Q1I9nH2QWQPuBzZwMrJcZuzrOd9it/2Kou+tg7CvzulBeiEVPGOIAlcAyOKKjIxmK7jR70Eo3k86QwNQP4GSar6XGB4p/cMeOtwiWk7062fTHh31fEJxjgJAcI+OB8toS35oq/9DUnYJz2enQ9T64WzS1wx5F8+olnrfm94DY8nBDY+FGHfEQAO5o1UYZ1f5jCadKutBCooh6R1PA11h39XvUuR1qigXERTH0KZ8FFWVugfY3wk4WSZmFVWVFXyQtvt4pA0eS19EBCLtneBuUIy3YAcTsb0u1Z/QQ==

Sello Digital SAT

1Dn7j2Rna5xN2RnmJLLrhrWLB+WV61ZvmSul7MyoCs6s+Gjh8CwoYwdbxY+j11ZBjb0sK/E/FgplyPcsIwCFK/j+k111Y+yrrUGVkm3Xf8GkyYn282d0q4T0pDaFsBRAnx9xM1galaWZjsCLR+CQVzU+ONJor8L5QIyOOErudJXDM8ndyG11J2juxoLUEyOIEngIS2dKUEvT8k20P247WcTya5sdQna1RNRI8udvrtx5n658gWdE8YKZ3NI8dovIzaPFKldCPhkL7nd3/4o7gLyRssEzrNfxxxANBUf8YmGCQnPe9rgHK2nJ119qS1y80Ei2iulaoS0m44F8rxcMITQ==

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 28/5/2018 la cantidad de: 6361 (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 2.7.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
 AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 AME880912/89

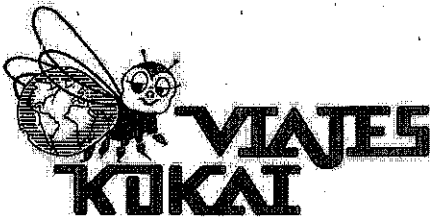


LICONSA, S.A. DE C.V.
 DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
 CONTABILIZADO.

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.



FACTURA FISCAL

FII33 3854

Fecha: 28/May/2018 14:50:04
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 28/ May/2018 15:03:12
 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

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: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: D77DC510-1318-42AC-A873-79147208B27F

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | I.V.A. | T.U.A. | TARIFA |
|-------|------------------------|--------|----------|-------------------|------------|-------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | PALANCARES/NESTORDAN | E48 | CXSVKI | EMISION DE BOLETO | 2555760165 | CXS | 32.00 | 0.00 | 200.00 |
| | E48 Unidad de servicio | | 90121502 | | | | Base: 200.00 | Impuesto:002 IVA | Tasa OCuota:0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 7794

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVAAL:

16.00

32.00

\$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00

TOTAL I.V.A.: 32.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre

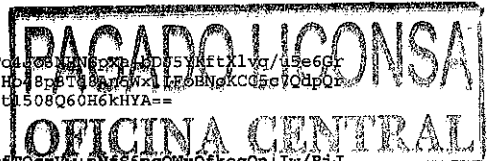
||1.1|D77DC510-1318-42AC-A873-79147208B27F|2018-05-28T15:03:12Z|BUZ021107UG0|VRNyDMJ9/QS1oFW3ky5CZBtFYOLG4X1SvWumoHVL44D3t9I50gXapBOKORUTiO16fYQeL3vjP7T5nDP7PJ8o2SDFo4Jo3NHNSpxa+bdJ5YKfXlvq/u5e6GrRNP/KbEGDEQoV1fdwANPumyj+aa71LRwH7xyKcTghcD3B+jwLoni7iOpaJPMfzupJt3PZZGy/GFNeX4yDFA3xBw0H048p8Tg8An5Wx1IFoBNoKCC5c7QdpQrk25YV2MkDaTjO7cZgpWrvtxeR4aicKkI29wJByBpzQ21TANpu3XOVxwGUp+BpvqLwLeWwQ6IXL20gKKBsd23CaDbt1508Q60H6kHYA==|00001000000404347791|

Sello Digital Timbre

VRNyDMJ9/QS1oFW3ky5CZBtFYOLG4X1SvWumoHVL44D3t9I50gXapBOKORUTiO16fYQeL3vjP7T5nDP7PJ8o2SDFo4Jo3NHNSpxa+bdJ5YKfXlvq/u5e6GrRNP/KbEGDEQoV1fdwANPumyj+aa71LRwH7xyKcTghcD3B+jwLoni7iOpaJPMfzupJt3PZZGy/GFNeX4yDFA3xBw0H048p8Tg8An5Wx1IFoBNoKCC5c7QdpQrk25YV2MkDaTjO7cZgpWrvtxeR4aicKkI29wJByBpzQ21TANpu3XOVxwGUp+BpvqLwLeWwQ6IXL20gKKBsd23CaDbt1508Q60H6kHYA==

Sello Digital SAT

NH0U1B2Rh1k5vNywfrQJiB0l+0LcQBeDsj0EKfFzysrSKjNKKLpxH4a6FIEmj9osWrGLZo8Gsx308fVvQuPffQfP0QrVwAnf56ngQwOfkeqOnLw/RjJa4081KxEZH/rjVFIInNgI1lGPQkrm2VLN5RYIcBMX1DKQ7KFLBwKAYXK3KKOeKm9QXeKqIMonHxHqL9ZHwCYMIot3B2Y11tK29IHzjJrxyB0W8Yaqv1RyrKkSi0cgmgYHQJm2tIeKu0+A32EF789Ih38J94JqeYWSuZjzsbZviHkrzdrXCTx1PH07zt43oPYoSKyweoY44F7oTRRj+MwR1wTzSxA==



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



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 28/5/2018 la cantidad de: 232 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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.



FACTURA FISCAL

FBT33 7904

Fecha: 29/May/2018 19:54:01
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 29/ May/2018 20:07:22
 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

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, CDMX.

Folio Fiscal: 3ED3C6B1-CE27-4CD7-AB34-FEAC77DA243A

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | I.V.A. | T.U.A. | TARIFA |
|-------|----------------------|------------------------|-------|----------------|--------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | PALANCARES/NESTORDAN | E48 | BN | MEX/ZCL/MEX | 2555766002 | AM | 96.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | E48 Unidad de servicio | G03 | | Base: 600.00 | | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota:0.16 |
| 1 | | E48 | BN | EXP. EN CONTRA | 2555760165 | AM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | E48 Unidad de servicio | G03 | | Base: 0.00 | | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: | TasaOCuota:0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 3919

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVAAL:

16.00

96.00

\$ 696.00

TOTAL SERVICIOS: 600.00
 TOTAL I.V.A.: 96.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 696.00

Cadena Original Timbre

||1.1|3ED3C6B1-CE27-4CD7-AB34-FEAC77DA243A|2018-05-29T20:07:22Z|BUZ021107UGO|PUCNXrckJj4NvNFEh28CXQHyX4mrKrxHyxbyozYXZgEc1f/au7Agsto/jSTmwtRpCanU4M+QSc4/gY3BXP8fZNS1QPCK50vH1bSt6e+1ObQooB+k0KfB2PoHRS1Y+mRDNBaKI0UyPeCutmkDyZSh91MA4gMQPoY9j6bTe+SfyJtdmYgH1pUqj101gNKKnGxckpvfhpD8t5cySsjecQbD8SzzqJ146mFSo1Z0FzJseyWB4dXmc/9DU6gNcr+0638hYgLDf8WR4ZLM18vn4B3c9ewse6CTctPmcUeMYWJ0F1+dU1452mUCdL1GQ3G0WfqqpThj9bGIXNXSXTBdSQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

PUCNXrckJj4NvNFEh28CXQHyX4mrKrxHyxbyozYXZgEc1f/au7Agsto/jSTmwtRpCanU4M+QSc4/gY3BXP8fZNS1QPCK50vH1bSt6e+1ObQooB+k0KfB2PoHRS1Y+mRDNBaKI0UyPeCutmkDyZSh91MA4gMQPoY9j6bTe+SfyJtdmYgH1pUqj101gNKKnGxckpvfhpD8t5cySsjecQbD8SzzqJ146mFSo1Z0FzJseyWB4dXmc/9DU6gNcr+0638hYgLDf8WR4ZLM18vn4B3c9ewse6CTctPmcUeMYWJ0F1+dU1452mUCdL1GQ3G0WfqqpThj9bGIXNXSXTBdSQ==

Sello Digital SAT

TQeHAPvzTzUk0nwB0mI/SH59Q5Y2r1wZx1Y+LBUxSgH143SfYmEzCLtSeNSmG9Rt3PItaQY9Rhr4jUgfbif5D2WQ5/aT+ZKjyrPnw1UtxPcCE+01yyyy9ppHg6Fy1RVxvh1DMVhsc+R5x2R3NEA3YeHeepCwhTX5+uFGLU4fGhQVfGCMwBkv+kh3Bfk1VUHdat67UQ5SzzQo2Hbu+LMrC2F/xg1/bArUSybLsFKJCCuEXCP1wM7mpk151WJTGvBz45oxbMM/+L+zWwXDejdhABhXZdjhFDR9DmVgSUUGua9ZCoKY26ThYmThYo4ygySkGRDP7n2pKZ5FUK1cDCg==



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 29/5/2018 la cantidad de: 696 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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.



FACTURA FISCAL

FII33 3919

Fecha: 29/May/2018 19:54:00
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 29/ May/2018 20:07:15
 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

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, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: E4EB28D3-FA58-40D9-AAAE-DFCDDDB322B11

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | I.V.A. | T.U.A. | TARIFA |
|-------|----------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | PALANCARES/NESTORDAN | E48 | CXSVKI | EMISION DE BOLETO | 2555766002 | CXS | 32.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | E48 Unidad de servicio | 90121502 | | | Base: 200.00 | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota:0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 7904

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVAAL:

16.00

32.00

\$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00

TOTAL I.V.A.: 32.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre

||1.1|E4EB28D3-FA58-40D9-AAAE-DFCDDDB322B11|2018-05-29T20:07:15Z|BUZ021107UG0|w3NIuydomYVWTTzL2Ga3gs7cAFgB439cThwTFB1Oii+ifP1ku38PCi5Xv1I4ZEQf7pHutSPgXIqBQUJ3t4aaCR8hifdGM8CJJsazuAv6FCH2DoeNg1T29i1oYL+6NRDc16fmlwYfKT8avOZHD3U31e/41187P9nEFMg vov8opD8roYSWVZN4N1OwgqBJOKLSC9BOCzcAaB/TwbekceOhCyw5w0DW0y5YB4KmxwLLm6qiJyw9DVg0d9RWPQTHjgUVSuvWVQkiayeqt9KM1Hkb+AjpgTWKN ATckLXX1fFAfAHHYdFc0JImwmmD1UyneA3rTwhKGR2IiVYKFjJE9nicpQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

w3NIuydomYVWTTzL2Ga3gs7cAFgB439cThwTFB1Oii+ifP1ku38PCi5Xv1I4ZEQf7pHutSPgXIqBQUJ3t4aaCR8hifdGM8CJJsazuAv6FCH2DoeNg1T29i1oYL+6NRDc16fmlwYfKT8avOZHD3U31e/41187P9nEFMg vov8opD8roYSWVZN4N1OwgqBJOKLSC9BOCzcAaB/TwbekceOhCyw5w0DW0y5YB4KmxwLLm6qiJyw9DVg0d9RWPQTHjgUVSuvWVQkiayeqt9KM1Hkb+AjpgTWKNATckLXX1fFAfAHHYdFc0JImwmmD1UyneA3rTwhKGR2IiVYKFjJE9nicpQ==

Sello Digital SAT

L7t9+ZvYINnrOc2iDjybUcq6tsElaQcYw1KqRax9dQZp0Kr0P17zq2zTM+9TcNQOEULxwK2y58gNcudB6a+HkqTLaHWGmIdgzabAwBFvqWLI9VQZrEj 2WyyUZgU4RzKtmiRv6KdtpmKqXM5186wyUqd88SvbANek21jJ/p0MLi14fd7VzQwMYTYDcVFASmoPGFI/3DmahCZOXIUQOK/Utr7I7J8Xmr5PWdbGla6nM QjR+eD3Gs5pBfGj965z111NbC9SDzr5HeRrsyo7tmxepCXbpYT2n8zp65aJzmz9Ab0A49ZjSmeezvZc5MR5ScXxyVdc0+zkVLGjmcQ==

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 29/5/2018 la cantidad de: 232 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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.

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



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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.



FACTURA FISCAL

FBT33 7905

Fecha: 29/May/2018 19:58:11
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 29/ May/2018 : 20:11:16
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

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

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: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: F845A696-B55B-4174-9922-C6E98DB57991

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | I.V.A. | T.U.A. | TARIFA |
|-------|----------------------|------------------------|-------|--------------------|------------|-------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | PALANCARES/NESTORDAN | E48 | BN | PENALTY FOR CHANGE | 3012804318 | AM | 69.00 | 0.00 | 430.00 |
| | | E48 Unidad de servicio | G03 | | | | Base: 431.25 | Impuesto: 002 IVA | Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:

Vendedor: KOKAI LICONSA

TOTAL IVAAL:

C.C. Clave: S/CC

16.00

69.01

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

\$ 499.00

TOTAL SERVICIOS: 430.00

TOTAL I.V.A.: 69.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 499.00

Cadena Original Timbre

||1.1|F845A696-B55B-4174-9922-C6E98DB57991|2018-05-29T20:11:16Z|BUZ021107UGO|ZOAgEJ2/4mZPQQ+PcSeZF5pv7s18P+osi31PQ+1BKQp12Gshui4h+zd1vofLJH2GV0mo6rroz3kxrl+redBW20MzhjX+7Hftn15fOH+Jgavo8rEbvQJ1t+VKDaaSqrBvk19X8FfZo2xD3NcsgKkVbIXI2EExLzAisI+JqCkFV4QVMmrP92AYxftZWKvb34jIc4/SouTrTzXL2zQYWRbHRhuS8Rawg/IbwT7sF1nsseKuTdn/QW7YyaljduF152CkpEA5I32kE+hum6EsahOu8peUxVf+psd8MrW4rocKGaOy3aEtWvkXf+Mjhtxg+XnkcoHD2Fb9ERXUXM8ajg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

ZOAgEJ2/4mZPQQ+PcSeZF5pv7s18P+osi31PQ+1BKQp12Gshui4h+zd1vofLJH2GV0mo6rroz3kxrl+redBW20MzhjX+7Hftn15fOH+Jgavo8rEbvQJ1t+VKDaaSqrBvk19X8FfZo2xD3NcsgKkVbIXI2EExLzAisI+JqCkFV4QVMmrP92AYxftZWKvb34jIc4/SouTrTzXL2zQYWRbHRhuS8Rawg/IbwT7sF1nsseKuTdn/QW7YyaljduF152CkpEA5I32kE+hum6EsahOu8peUxVf+psd8MrW4rocKGaOy3aEtWvkXf+Mjhtxg+XnkcoHD2Fb9ERXUXM8ajg==

Sello Digital SAT

y5JWuXt1XBzMr8rA69NndFmlEjM8Iwkd/+W4Dj7t1BKmG4c0uQ04vtDuMFCGuU4LM3MzZjj/bx3ZQZhuFMPLQNi7am//yYQGEPPBmkuGDveakMQGLX4c62GEBR6SAL/CPNWCNRndPIR4ht1AgmJ446JFB0gFGROvksMPzFCSRK1b0JXHQUgKOSIP10Bq5TD0LiJdF5quLzZSmZBJ1ou4mXghwnEOTYYp0Fnkj89hMMVj/rVjAAV7vb9Se8Az70dGBYWT0yAKf1w4JYa71B/sqFvZwZ12A66Dbcd3Mo8IS8BCVYLEI61kVX/C1y0L/wXgRKKWLnX+4BabHZg==



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 29/5/2018 la cantidad de: 499 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 2.7.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

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

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL

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.



Expedido en
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM
13 200

OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160
OHZ100803BC9

FI ZACATECAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4924914930
Email Hotel : gshfzic@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403441429
Fecha de Emisión 2018-05-31 04:40:19
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4D6AF14A-7089-2945-E881-7D9FA8E74FE8
Fecha de Certificación del CFDI 2018-05-31 04:44:02 Folio (xml):192232

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV

LIC950821M84

Uso CFDI : P01

Huesped : PALANCARES, DANIEL

Estancia : 20180530 20180531 Folio : 111759 - 0

HAB : 403

Reservación : 1 127499 1

Cajero : JAB

Formato de Factura : 00

Referencia : FIZAC 151620

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$276.00 Base: 1725.00 | 1725.00 | 1725.00 |
| Sub Total | | | | | 1725.00 |
| IVA(0.16) | | | | | 276.00 |
| ISH(3.0) | | | | | 51.75 |
| Total Facturado | | | | | 2052.75 |

*** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2052.75

Sello Digital del CFDI
HcbUxdg58vOITJYBuXekREUjsb/1VUa9salUPawoWh7uVstPIFAslwNspxDPCMDmDgmhuNyEk4WtM9HJM6oRILVj5GvenGVxrwWpkSYF9UpXmvdJtqxp35+3Fx7CsZiq7700OgUBq+WKJhE5ns02/WkUYTVdc5ffChvyXwt5Uw5HW7Ljkamt+0J0dSOKLw4kMpldP43uZGqIG7frXllk7L3vOgFA8+YCFM7ckR8bhYPQUgTSAUbbEDJY1cb2zHrwUDAb5956nbsyVF94KIVZT000GXmww8SDwkuzl5BUNjwaEYIAr71rhuJRyMTX1MMctPhHJR+HCO6W/Q==



Sello Digital de Complemento de Certificación Digital del SAT
ThFTgoDspdzF9CvjxslD2gl+bXqKbpb0ubkBJfslPbkAo1xLZGRwqNbzRgWfX1GPlcLye72rgo0SCPyo04v8mJGgmJj/M8tkd9HSnXSSITYFO+S8dgCIOLwE4leMr cZonIQskVbtu0BQuHzub0RZv9M7SuruMa9eXgoLD0erJxjrsyvt0qmwVCz4TMINdq7LJzVL26wXrz16O59zaVbGfme4aal8KO3wEdDQDLZj3lltsFhJc1uGIA9n8a Dr51yTDWVRobKxwVYldQubw8JQenFwxquaWitfvZ4z17kthTfjccuehtuzxMCFLTwXPojj/Mqu4NAKYeshQ==

Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|4D6AF14A-7089-2945-E881-7D9FA8E74FE8|Thu May 31 04:44:02 CDT 2018|SAD110722M|HcbUxdg58vOITJYBuXekREUjsb/1VUa9salUPawoWh7uVstPIFAslwNspxDPCMDmDgmhuNyEk4WtM9HJM6oRILVj5GvenGVxrwWpkSYF9UpXmvdJtqxp35+3Fx7CsZiq7700OgUBq+WKJhE5ns02/WkUYTVdc5ffChvyXwt5Uw5HW7Ljkamt+0J0dSOKLw4kMpldP43uZGqIG7frXllk7L3vOgFA8+YCFM7ckR8bhYPQUgTSAUbbEDJY1cb2zHrwUDAb5956nbsyVF94KIVZT000GXmww8SDwkuzl5BUNjwaEYIAr71rhuJRyMTX1MMctPhHJR+HCO6W/Q==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL