



## INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la  
Comisión:

Saltillo Coahuila

Fecha: 21/Junio/2018

**INFORME:** Reunión de trabajo con el Secretario de Desarrollo Social y la familia SEDESOL en Saltillo, Coahuila del 19 al 20 de junio del presente año.

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

Abelardo Manzo González

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL

Abelardo Manzo González

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



FACTURA FISCAL

FBT33 8639

**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: 18/Jun/2018 14:10:06  
 Cliente: 006001  
 Vendedor: LICONSA  
 Fecha Timbre: 18/ Jun/2018 14:23:35  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

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: ADCC2363-72F9-467C-9BE1-BC6B4C550BDB

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MANZO/ABELARDO	E48	BN	MEX/MTY/MEX	2555807818	AM	1,310.00	996.00	8,185.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 8,187.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOcuota:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4313

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: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVAAL:

16.00

1,310.00

TRANSFER

\$ 10,491.00

TOTAL SERVICIOS: 8,185.00

TOTAL I.V.A.: 1,310.00

TOTAL T.U.A.: 996.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 10,491.00**

**Cadena Original Timbre**

||1.1|ADCC2363-72F9-467C-9BE1-BC6B4C550BDB|2018-06-18T14:23:35Z|BUZ021107UGO|04bYVeDyR4bIUWQVJLam3KQMleIQz87KUB+jhbQKKk B8dF+DyT+a78HV1b5rDfU9SHirLuXyzJFXGAGVONjCrtYh+dYYFOP8IFnr5g6Kz/mNjNryXzq2lCko4g3YkuCoyU15zRI88BShGpVlhdSbg6h9wHNI fQj I XukJberwycyCzHqKU0AxXHY4MrZrc4iasgOSzxf8CAYB8o1jJAZRTaojOWPPar5svwlh98M3rgaZfyD6PvdDSPD+26jxcVz1CHfM9R06TeClMtzMBe9gYXc YLMuSV0k4PonPovf6oFN+mZGBv5gA9jSc063kauWTmBv/ACcl+Yq61TTEOQ==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

04bYVeDyR4bIUWQVJLam3KQMleIQz87KUB+jhbQKKk B8dF+DyT+a78HV1b5rDfU9SHirLuXyzJFXGAGVONjCrtYh+dYYFOP8IFnr5g6Kz/mNjNryXzq2lC ko4g3YkuCoyU15zRI88BShGpVlhdSbg6h9wHNI fQj I XukJberwycyCzHqKU0AxXHY4MrZrc4iasgOSzxf8CAYB8o1jJAZRTaojOWPPar5svwlh98M3rgaZfy D6PvdDSPD+26jxcVz1CHfM9R06TeClMtzMBe9gYXcYLMuSV0k4PonPovf6oFN+mZGBv5gA9jSc063kauWTmBv/ACcl+Yq61TTEOQ==

**Sello Digital SAT**

RsIHpX90xos0RZnRT4CcGzr3GQBsChhTWz1Fl2yJwZ908nTOF6aqb82yTR13+617ant6gieFn7e/crOtFszLjrWH1qK5vPT7L5g6asALENPBT6kE8OILjO Yus5GmFlzh7fCsPdrOP8/VMMmXAxHj/tav2F0l/zyDn3qyZcuAGG6HKyCl725sRmJbWwQWCM3/VLK4MN8AR1tpA0u+no2LuOWd1dHckr0/1EUSzqHcbBPUK MYy6QpW8lJmccMuxhKrkRkPAkaPor18Zvw2Bz0eJr49hKHzjNsZnxMprY0g5eCygS82F0kmmwImOP72ecp1GcoTUxmluws4yduqjQ==



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 18/6/2018 la cantidad de: 10491 ( DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 cargos, 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.

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 MEXICO, S.A. DE C.V. AME8809218

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

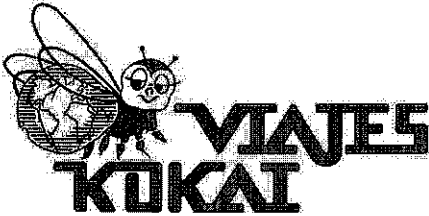
**ADO LICONSA**  
**INA CENTRAL**

SE APLICA  
 4,796.-  
 IVA 681.-  
 5,477.-

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.



**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

FACTURA FISCAL	
FII33 4313	
Fecha:	18/Jun/2018 14:10:04
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	18/ Jun/2018 14:23:20
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
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.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 96F90DBB-344C-4673-ADE9-84B0DDB4C9A2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	MANZO/ABELARDO	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	2555807818	CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

<b>GRACIAS POR SU PREFERENCIA</b> ( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FBT33 8639 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: 99 POR DEFINIR		<b>TOTAL IVAAL:</b> 16.00	<b>TOTAL SERVICIOS:</b> 200.00 <b>TOTAL I.V.A.:</b> 32.00 <b>TOTAL T.U.A.:</b> 0.00 <b>TOTAL OTROS IMP.:</b> 0.00
<b>TRANSFER</b> \$ 232.00	<b>TOTAL:</b> \$ 232.00		

**Cadena Original Timbre**

||1.1|96F90DBB-344C-4673-ADE9-84B0DDB4C9A2|2018-06-18T14:23:20Z|BUZ021107UG0|KgctTb5TrsXUqyMtkurChizfhpnghh9jHlge7nIziJ4YmclypZ7M/GALpih0BdT/klex3rnZTRLJb1DoGdznOZfMjWeCJiMzBtRvfMg6HJ/LG9xBbNH6cCHNuCT48MVSKsCKoceq+11//PVmo10bbWu8/bYB1tX095UC4qxfgcAOAOP4NzoHWjJDYh69N4m6u7LG8x1K9rS8UezPgIDUuouXR9z1FenDcaFmVI+dZhfzczxPHzgeIBeH5Y6iToiPV2z1IwJddCmEhglxsoQe9a11zppytcoeldzu8Mcb01P904Pnmjy4rCqWYQwQawY0ejMj06YJPOz7Fz1T2Yjtg==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

KgctTb5TrsXUqyMtkurChizfhpnghh9jHlge7nIziJ4YmclypZ7M/GALpih0BdT/klex3rnZTRLJb1DoGdznOZfMjWeCJiMzBtRvfMg6HJ/LG9xBbNH6cCHNuCT48MVSKsCKoceq+11//PVmo10bbWu8/bYB1tX095UC4qxfgcAOAOP4NzoHWjJDYh69N4m6u7LG8x1K9rS8UezPgIDUuouXR9z1FenDcaFmVI+dZhfzczxPHzgeIBeH5Y6iToiPV2z1IwJddCmEhglxsoQe9a11zppytcoeldzu8Mcb01P904Pnmjy4rCqWYQwQawY0ejMj06YJPOz7Fz1T2Yjtg==

**Sello Digital SAT**

zQV1+h9jlyf/tEvIkQ9Yun3d+6PHPIUAT7To13ect4nL8ajoiU3KrsB8KlueyyFDIoVq414OveCY+JpJvxY+mm48r+5Fpdlv1e6Tf57ambteyXQeCU NaCOKJqtin9jhAB58UhrQ3Z83j34pUFINAeJeEiGofjwdrhB1MY8DncfunIL/a+VnWnNp9Ux5z4Tip301qOzKj8/meyid+557beogzdrRdW810++R8FuXGx 0dbTm7gKdC10xVFEwEwPH1h0aeHkS58TaRmaQw0MY4vLVlMkfj4CcI2Stohj/jlvpY6LF/QS+40boR5YLDfI9Ts+4cTgd47Cj9QQ==

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 18/6/2018 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 8707	
Fecha:	19/Jun/2018 23:20:02
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	19/ Jun/2018 23:33:21
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.

Folio Fiscal: E8C43E23-ABC1-4BE6-A705-0FD71B11C0E7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MANZO/ABELARDO	E48	BN	MTY/MEX	2555819436	AM	308.00	0.00	1,925.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 1,925.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1		E48	BN	EXP. EN CONTRA	2555807818	AM	0.00	0.00	0.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 0.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:	TasaOCuota:0.16

<b>GRACIAS POR SU PREFERENCIA</b> ( DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) Referencia: 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: 99 POR DEFINIR		<b>TOTAL IVA AL:</b> 16.00 <b>TOTAL I.V.A.:</b> 308.00	<b>TOTAL SERVICIOS:</b> 1,925.00 <b>TOTAL I.V.A.:</b> 308.00 <b>TOTAL T.U.A.:</b> 0.00 <b>TOTAL OTROS IMP.:</b> 0.00
<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS</b> \$ 2,233.00		<b>TOTAL: \$ 2,233.00</b>	

**Cadena Original Timbre**

111.1E8C43E23-ABC1-4BE6-A705-0FD71B11C0E7|2018-06-19T23:33:21Z|BUZ021107UGO|AVynEugsxzMKV1+kITMS1zrZCTnmvpQLiKs3KiHS+WnfksekY7sBb6pPQERCvTC9MEFmpI2TtB6N/jRNPwp0IfmyYbMDurOoUNPOwCFRbPdo60R+hoi2nrgcTriVgOmI+V1666zYEG93mOGj9Nk0x7rt518dd8nQ19XpOMtp7iyANaPSDV0IDMvyfuZ5Pte8/ydmEJiS1+iSACJIR/1YEyT0pfZw3OPU13kb9uYjPzUkk8Hw0C1ZsS1yFrNwZSAMdKq8B5v/YFRxBXKoB8fy/2eXQWwiI490aIIPB7D1YPRnaTBJ3lXmggYiu6yYb/Vva8hAB0EUBjlcQqngP2cw==100001000000404347791|

**Sr Digital Timbre**

A. gsexzMKV1+kITMS1zrZCTnmvpQLiKs3KiHS+WnfksekY7sBb6pPQERCvTC9MEFmpI2TtB6N/jRNPwp0IfmyYbMDurOoUNPOwCFRbPdo60R+hoi2nrgcTriVgOmI+V1666zYEG93mOGj9Nk0x7rt518dd8nQ19XpOMtp7iyANaPSDV0IDMvyfuZ5Pte8/ydmEJiS1+iSACJIR/1YEyT0pfZw3OPU13kb9uYjPzUkk8Hw0C1ZsS1yFrNwZSAMdKq8B5v/YFRxBXKoB8fy/2eXQWwiI490aIIPB7D1YPRnaTBJ3lXmggYiu6yYb/Vva8hAB0EUBjlcQqngP2cw==

**Sello Digital SAT**

u17Nj+blsHLvUnNes2sgbzEPsD9HIW0Hr2y7asHsYDwjSB2dmBHWL1UI+Oy38U3OkwpAD6pYwYAz3LRcCaragGGwsQM7sDy/p492FH24B09dtKp8UxulcWLiF5APEchCnnLAsEQdyn4n1RU2zqB0Ch29+cKfeHiwk1/FSe+MMA811hLDFtewuG8iT9AsC1UIYCKdDtxePIxSQEFAHFLyTKKHAEunSP+Ms01D9YFILRK16DchEhnb00HEhhMLwAJmD7fcCbRLxtqqqE3h03BcDLFGwzHKVuiCFBEjJAIFkEun71s7ZHwXQ62S60Kmx6M0oTuNemJizAwW5eJxQ==



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 19/6/2018 la cantidad de: 2233 ( DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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 MEXICO, S.A. DE C.V.



*No Duplicar*

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 8726**

**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: 20/Jun/2018 12:49:11  
 Cliente: 006001  
 Vendedor: LICONSA  
 Fecha Timbre: 20/ Jun/2018 13:03:22  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

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: 3B18C51F-C955-42E1-AB03-6FD458966E52

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MANZO/ABELARDO	E48	BN	CARGO POR CAMBIO	3012808489	AM	111.00	0.00	689.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 693.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:  
 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: 04 04 CA \$ 800.00  
 99 POR DEFINIR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 0.00

TOTAL SERVICIOS: 689.00  
 TOTAL I.V.A.: 111.00  
 TOTAL T.U.A.: 0.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 800.00**

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1|3B18C51F-C955-42E1-AB03-6FD458966E52|2018-06-20T13:03:22Z|BUZ021107UGO|fHezpoxJtuV620b9J7nt5WjAolYhwoV74oJ0enA0ohtR8Da0NHj1mtszx4fIQZdgQAtJg9PPQzeQH4Iz7OJKXjMDKeyApp5KnAkYXiBvRRgOOLSKR58458502wfg/a92QG43HUR5km7QNegLIWVPOjvIb0fER0Up9VHGfRdwYyjoY3utb4xa5MMfRqf5mIOGyAk+L9fP/1J9Nay5B1p61/CNRAjpb/T7k1lw134LmosutLAVZ6cx1cFARYb9N+PSNHcdnFVugKvtBtC01c51H9jvE4mwrJ0RBpRoAgUxIhB65GtJ7Bj306xrBU15gcKnPwRQsF5U2HvMtICIU+PRPA==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

fHezpoxJtuV620b9J7nt5WjAolYhwoV74oJ0enA0ohtR8Da0NHj1mtszx4fIQZdgQAtJg9PPQzeQH4Iz7OJKXjMDKeyApp5KnAkYXiBvRRgOOLSKR58458502wfg/a92QG43HUR5km7QNegLIWVPOjvIb0fER0Up9VHGfRdwYyjoY3utb4xa5MMfRqf5mIOGyAk+L9fP/1J9Nay5B1p61/CNRAjpb/T7k1lw134LmosutLAVZ6cx1cFARYb9N+PSNHcdnFVugKvtBtC01c51H9jvE4mwrJ0RBpRoAgUxIhB65GtJ7Bj306xrBU15gcKnPwRQsF5U2HvMtICIU+PRPA==

**Sello Digital SAT**

gLuxtAs22RwuPvZG1OD1eCQhdDAqiXHW7cdoGcbQ2IwGj9q8qYk0McNUjGq3nSp1c31B7q+r8ZhOmtcDhcQhbrIUGn9kg+OLudRfZjtqGhK1josVjeIQWd9PjZ02LO+5j/vwUj6Q9wSj0x4F1NY3dyVmqKo18SDUDbxjC3Eee2Wwy+gw6dO4X45QWZd818fIj7ROSv46AghZzvqzJS75tjFZ0D7G6jKnCdbhAVtEGCyqptDmOC7zkNYAVvPn/tFpSspyxLq8Wt1UkKYdVQTLkzhvTWMpmXIfhtzOu42lxNVSduUq/cg6fI11B4T2tNACKGr6waXD8kaDrB4VcmjA==

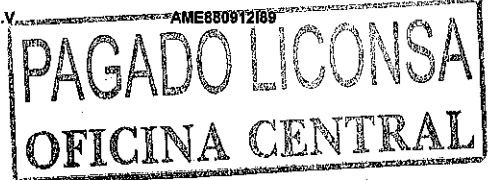


Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 20/6/2018 la cantidad de: 800 ( OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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.



*NO APLICA*

**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.



**EMISOR** **FACTURA CSWB33-5862**

**Razón Social:** COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V. **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**RFC:** HNO590421KD1 **Certificado:** 00001000000404422267

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-06-20 10:22:24

**Dirección:** Blvd. Los Fundadores No. Ext 2000 No. Int Col. Los Cerritos Saltillo Coahuila C.P 25298 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111

**Folio (UUID):** 3CEE9318-C041-4CF0-E6AF-99F481361814

**Fecha de Certificación:** 2018-06-20 10:22:28

**Sucursal:**

**Nombre:** Camino Real Saltillo - CRSLW - Recepción - CHN

**Lugar de Expedición:** 25298

**Dirección:** Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 COL.Los Cerritos Saltillo Coahuila

**RECEPTOR**

**Nombre:** LICONSA SA DE CV

**RFC:** LIC950821M84

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Dirección:** RICARDO TORRES NUM. 1 Col. LOMAS DE SOTELO C.P 53390 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO México México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Manzo Gonzalez, Abelardo **Check-In:** 2018-06-19 **Check-Out:** 2018-06-20

**Folio:** 82215 **Habitación:** 529 **Reservación:**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	\$1,590.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,590.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$254.40 Tipo Factor: Tasa	\$1,590.00
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$548.28	\$0	002 - IVA Base: \$548.28 Tasa: 0.160000 Importe: \$87.72 Tipo Factor: Tasa	\$548.28
								<b>Subtotal:</b>	\$2,138.28
								<b>Descuento:</b>	\$0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$342.12
								<b>ISH (3.00%):</b>	\$47.70
								<b>Total Comprobante:</b>	\$2,528.10

**Importe con Letra:** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 01 - Efectivo

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Tipo Cambio:** 1

**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**PAGADO LICONSA**

**OFICINA CENTRAL**

propinas: \$60.00  
Total a pagar: \$2,588.10

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

M3Qj0BTtC1nb1FWBzKxr2GuDAnvF0HYFKRcYdEV0ESujLRywMuDE4XDLjP0qzFxc0Nrf1s3pRC0apDhiohuDQPuK9pPtygbhGd8sTcrsBqRgNM3DPKsP0t6t9o072o vrxCFJwYvFtumO6GQ/gBcvkYC39NWuIAT4B5/sWgLnLsz8IKThsYAIM/+vIMGj39F84YEF6afyR4qYHuVn8LSDaOmQ/pfHavP4Hv65FRUMPIWdv38Q/D/GHl7vyDBhk cDA3eVeeWzIQEw/4FKgaVKvrebLH0BmjlMo1Arh9j9UGV95zmXoUQbbyHOK3u8mZWcdTrkCP+IKKsrA==

**SELLO DIGITAL**

MEYlstmz0zRo7DnsuE+uyv/PWdtYIkMp2jPjxB8pc9nEGFDIWWH4KNrzP15wkjPMrTmrLaW5KGYkmQmKyWx05RnhHHKx6KvcpDg72RL2Yn/blu7N278z0sSPqZL b13LJdsb42Vyz+Ca1bkRKl9f5rQ6+L+jjAWXexylu8bankePX7dMObQ1zulmMAZSvyk3+okLP0kAQ3XzHlWovV4AeGZOb5QCzweRzJEZvZEEB9Kf9jAHc08z7yPKuMVE VKlOKLFUOTwJgM9ZOXEba1ceQPXduflZ0ZRJSXchBJQ8buqxlfm5qa8c+WJp4qXCOawFGdwKvtnwCA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3CEE9318-C041-4CF0-E6AF-99F481361814|Wed Jun 20 10:22:28 CDT 2018|SAD110722MQA|M3Qj0BTtC1nb1FWBzKxr2GuDAnvF0HYFKRcYdEV0ESujLRywMuDE4XDLjP0qzFxc0Nrf1s3pRC0apDhiohuDQPuK9pPtygbhGd8sTcrsBqRgNM3DPKsP0t6t9o072o vrxCFJwYvFtumO6GQ/gBcvkYC39NWuIAT4B5/sWgLnLsz8IKThsYAIM/+vIMGj39F84YEF6afyR4qYHuVn8LSDaOmQ/pfHavP4Hv65FRUMPIWdv38Q/D/GHl7vyDBhk cDA3eVeeWzIQEw/4FKgaVKvrebLH0BmjlMo1Arh9j9UGV95zmXoUQbbyHOK3u8mZWcdTrkCP+IKKsrA==|00001000000402636111||



**LICONSA S.A. DE C.V.**

**DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA**

**CONTABILIZADO**



Factura  
 Ingreso  
 Y16847

Folio Fiscal

73F2AEDE-3245-4328-8551-7E593DBB4730

VIGENTE

<b>REGIMEN FISCAL</b>		<b>NO. SERIE DEL CSD:</b>	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000406783643	
<b>DATOS DEL CLIENTE</b>		<b>DATOS DEL EMISOR</b>	
LIC950821M84 LICONSA, S.A. DE C.V. Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 19/06/2018 00:00:00 TICKET: 56503		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 19/06/2018 16:30:32 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2	
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN</b>		<b>IMPORTE TOTAL</b>	
19/06/2018 16:30:32		\$ 1943.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO GRAVADO	\$ 1675.00	\$ 1675.00	\$ 0	
<b>TRASLADOS</b>						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		1675.00	002	Tasa	0.160	268.00

**FORMA DE PAGO:** Efectivo ✓

**MÉTODO DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** \$ 1675.00  
**DESCUENTO** \$ 0  
**IVA 16.00%** \$ 268.00  
**Total** \$ 1943.00

**PAGADO LICONSA  
 OFICINA CENTRAL**

**Cadena Original**

||1.1|73F2AEDE-3245-4328-8551-7E593DBB4730|2018-06-19T16:30:33|EEL961104G96|OUHL7LBTxWbgxxZuLQghS5eIRRLsjocZ0X1aPOf+ZYb5Ksm/ZTmdq2zl+hzxfZ8gsIG7hGXYmB1QAac43ulGhZcvP0m8DbZn5eu1EFQ3FL8wDmF00bgJCBIRAYuJ17Xu7jp5ju1RkSu/1g8gtabJp01ancUbrqVADgSAbydY/Hq3zhrie0868Rj0Kg5z052cPuyPCAMYKW81Lq8Pzo1EoVjWlvidyLJHU1HE4p9+1hGhJYiZY4wh17eOI/J35v59dPhXYVu0KhgPfpd3vq3D8AY5Z6QCrEidmuLvrNewuZQ75MGjjST4hRLWz6o/x+G9B08/MHnfy1ThdHvE47FQEzg==|00001000000405003200||

**Sello digital del CFDI:**

OUHL7LBTxWbgxxZuLQghS5eIRRLsjocZ0X1aPOf+ZYb5Ksm/ZTmdq2zl+hzxfZ8gsIG7hGXYmB1QAac43ulGhZcvP0m8DbZn5eu1EFQ3FL8wDmF00bgJCBIRAYuJ17Xu7jp5ju1RkSu/1g8gtabJp01ancUbrqVADgSAbydY/Hq3zhrie0868Rj0Kg5z052cPuyPCAMYKW81Lq8Pzo1EoVjWlvidyLJHU1HE4p9+1hGhJYiZY4wh17eOI/J35v59dPhXYVu0KhgPfpd3vq3D8AY5Z6QCrEidmuLvrNewuZQ75MGjjST4hRLWz6o/x+G9B08/MHnfy1ThdHvE47FQEzg==

**Sello digital del SAT:**

k2Vl55p1cJ04sdXUj4WdyfEFo2Aw2AYI2ywCXRbyfKQ+XzCblyvaaZstUkLnd5gxcMCsZfb4gjEYI2BvPolnZmsrYgtl5H2ptpMgmuHWPmGpJRc0mb36+Vlet7e9MKa/EoLmjDzPUns8HuO2e1O1pdbXmcVU3CvwwJkFQlzlRREb8/vyx/exEoFK6MijFEltai/ZkBzmjfqZ10cBl80dl9deHiEE8V2XWdkzvTxQdcJVpmjMW5AOt+MNB6HcOoqFJDBafSS0GyxzP808lmeFRYhWf3ZudsbxzcZf90A92LqGd6BYBQOUvGf/ssIWNsANw0sWU2w9CIIFsvBtQ==

**LICONSA, S.A. DE  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 FINANCIERA  
 CONTABILIZADO**

Casa Avila Aeropuerto T2  
Grupo Restaurantero del Centro  
SAdeCV Av. Vascode Quiroga  
3880N1 Santa Fe, Cuajimalpa  
05348, CDMX, GRC030429EC4

No. Ticket: 56503

Mesero: BLAS 19/06/2018  
Cajero: LIZBETH CAJ  
Mesa 42/1  
Clientes: 4

Reinprimir #: 1  
Area: Restaurante

Sprite Cero (2 @46.00)	92.00
Tacos de Lechon (2 @295)	590.00
Guacamole	56.00
1/2 Pulpa Gallego	175.00
BVTFige 4 RobleTinta Fina	950.00
Ate con Queso	80.00

Subtotal Completado 1943.00

8 Articulos

Sub-total 1943.00

Total 1943.00

Dolares US\$ 18.39 10310.66

Efectivo \$ 2000.00

Cambiar \$ 57.00

Alimentos 901.00  
Bebidas S/Alcohol: 92.00  
Vinos 950.00

(Comprobante Simplificado de  
Operacion Publica Gral Acuerdo  
Art.37DelReg.Cod.Fiscal Fed)  
Factura en [www.tacoholding.com](http://www.tacoholding.com)  
Atn. clientes 01 800 835 4373  
Recepcion800@tacoholding.com

--- Cuenta Cerrada ---

19:09 PM  
SOLICITAR FACTURA ANTES DEL  
#300  
30 JUN 2018  
TEL 4313-0287  
casaviatacoholding.com.mx

**ENCUENTRADO**

**PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL**

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