

## INFORME DE COMISIÓN

**Lugar de la Comisión:** G.E. OAXACA

**Fecha:** DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 2017

### INFORME:

DAR APOYO A BENEFICIARIOS Y PUNTOS DE VENTA DEL PASL EN  
JUCHITÁN, UNIÓN HIDALGO, ESPINAL, IXTALTEPEC, IXTEPEC Y  
LAOLLAGA DEL ESTADO DE OAXACA CON MOTIVO DE LOS SISMOS  
DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2017. LOS DÍAS 11,12,13,14,15 Y 16  
DE OCTUBRE DEL 2017.

**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

ADDIEL GONCHA CRUZ

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

**CONTABILIZADO**



**FACTURA**

AGENCIA DE VIAJES LOPALA,  
S.A. DE C.V.  
AVL120525NM3  
ZEMPOALTEPETL, B-321, Col.  
VOLCANES, OAXACA, C.P.  
68020 Oaxaca de Juárez  
Oaxaca, México  
Tel. 9511874253.

Folio Fiscal:  
0B52F974-B36F-11E7-99D0-  
517ADFC062B6  
Número de serie CSD del SAT:  
00001000000401477845  
Número de serie CSD del emisor:  
00001000000302292637  
Fecha y hora de certificación:  
2017-10-17T14:11:57  
Fecha y Hora de Emisión:  
2017-10-16T12:51:29



Forma de pago: Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: Ingreso  
Moneda: MXN  
Número de documento: L-190  
Lugar de expedición: OAXACA, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México  
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Cliente: LICONSA S.A. DE C.V.  
Calle: RICARDO TORRES, 1  
Colonia: LOMAS DE SOTELO  
Localidad:  
Municipio: Naucalpan de Juárez  
Estado: Estado de México  
País: México

CP: 53390  
Telefono:  
E-mail:  
RFC: LIC950821M84

Cantidad	Descripción	Importe	Total
1	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2017 EN JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	\$2,521.01	\$2,521.01
1	SERVICIO ALIMENTOS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2017 EN JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	\$2,801.72	\$2,801.72

<p>LICONSA S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO</p>		<b>SUBTOTAL:</b>	\$5,322.73
		<b>IVA 16 %</b>	\$851.64
		<b>HOSPEDAJE 3 %</b>	\$75.63
		<b>TOTAL:</b>	\$6,250.00
<p>IMPORTE TOTAL EN LETRA : (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)</p>			

Método de pago: NA Condición de pago: Contado

trf5aWyzP90jVKR8AXjlcROyQf404/W6rMnCJRwh3pexfY0YAQg7R714dGbgYTSUL6g0rJ0dlm3JXDUR8X8uYakJFTA5i9GWWFSL0r5tUjMszPRA7chpD  
c17w8pT2P2839rNE8wgiHIRikODYte5uniMi8gKxs5czi+QPcRDU957MJZCUzEgE6Le5OZCui5+P5WM3WIPO+5qvokSRJAQLLxvt5sFn9v4KojUWTpmEI  
1o66xMLcdtYnywulViv4rx83Bh2hvlJgjCRMWNmcRKTnNGQbqbJoHib837Dfj7uJuPKGtw1LaQMFNWZmE2mjnNWMUCtzEsGNCqYfq+TxYbg==

JM1cSr4yQx6vUomfcW7IHK8zGQpHMcFKgzlB2EScsFFM2XowS0xb7U+0UvIQYfntcPmQwoil2dKw7KMmHR8B7SMdggbcGg/KE5N0sFBymJIBZTQ/8Fq  
baEKoO3SBp2vcx38pccuizSDAJK4oehTh1UF5n81oGKgTVtn56NrRrJDMKRy1nW6lzsQNX7+n6squEUI66o6KmQz2/P+Dn/Pl0KAHVpJ+FJ5a2MInyGb  
RT61ZvPAdbxxSB11KIWxyjHp8kNw5ZdRwjmI++uV/QJNVoyHh34zJ3c2XOPpD5CzyJ8DI MAeR9Nk6Q2fsW2ze+cjUnPVZd8Ktsk2umn/uZ/Cg==

||1.0|0B52F974-B36F-11E7-99D0-517ADFC062B6|2017-10-17T14:11:57|trf5aWyzP90jVKR8AXjlcROyQf404/W6rMnCJRwh3pexfY0YAQg7R714dGbgYT  
SUL6g0rJ0dlm3JXDUR8X8uYakJFTA5i9GWWFSL0r5tUjMszPRA7chpDc17w8pT2P2839rNE8wgiHIRikODYte5uniMi8gKxs5czi+QPcRDU957MJZCUzE  
gE6Le5OZCui5+P5WM3WIPO+5qvokSRJAQLLxvt5sFn9v4KojUWTpmEI1o66xMLcdtYnywulViv4rx83Bh2hvlJgjCRMWNmcRKTnNGQbqbJoHib837Dfj7  
uJuPKGtw1LaQMFNWZmE2mjnNWMUCtzEsGNCqYfq+TxYbg==|00001000000401477845||



**DATOS DEL CLIENTE**

LICONSA, S.A. DE C.V.  
RICARDO TORRES 1  
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTEL 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 5465**

FECHA: 10/ Oct/2017 16:31:06  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 10/ Oct/2017 ' 16:30:51

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 820736ba-38b2-4535-88d7-127c51062a77

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CONCHA ADDIEL	No aplica	MCHVRN MEX/HUX	Y4	952080	471.00	73.00	587.00

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

**REFERENCIA:**

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

73.00

TOTAL SERVICIOS:	587.00
TOTAL I.V.A.:	73.00
TOTAL T.U.A.:	471.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

**MÉTODO(S) DE PAGO:**

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE  
FONDOS

\$ 1,131.00

**TOTAL: \$ 1,131.00**

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|820736ba-38b2-4535-88d7-127c51062a77|2017-10-10T16:30:51Z|mTyKZVg5N8UNy6CiQQPRap9pqaD01Mevu9nN2rqn8FsMLJaoYTW4irm  
tdJA2uwoYdg2aaDv6Pfi97CoN+omc0gPQHeGhngjEWcqQB0vZack0muq3BUjwS5Soy4ft3P9Nc156cuA8HVBu4veFJEYU0GgDEXM9bRITXLVxsTtcMGx1LSN  
vjLEI+b0srRdZdY+0ufOgXzgw/IU4FO+wnvT0yGioUzX7Z4VxBUDsEYIMb74faQiXLgeUbU2zF0VfCQwiJ3z1VGIAMhzU+Zmc70cWMnvKLLwG7vFJID7p/t  
MhXMnf3jW4Q9oxR4XFIj/puGwFzsZX9zpzTw7CIy34+16A==|000100000405999912|

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

SALIDA

**Cadena Sello SAT:**

mKHoiv/U7gT1z+CoSukQ+DcCBI+OnW4w4VOYod9A3HzdNUMaY3uYpWw5JeBBeb0lv6P7wVJ24o3PyU3KiMuIcSK/+nSA5bKJRu3qctaI5Sv14rxgTXSvfGKj  
g4DLerr7eekPHgGX3bYHdPd7rZtce0xS+ajJjdZMsmc4E2HhYN3j+uv1XleLsY/Fu5yA4k+19Q+kdRBpcb8+wC2zwXtXwnQn3Pwmm7hTAUw/OEORWzpoA  
I/+3Uw2iio5SWSkx5+ZTwrDMW2PPKxEMBQu5oh9onw/d06cWGA68htimiH8kX0NckcrM6BoqrkJAVQh1mOvy3XAIQ2hQ6/2A7/tcg==

**Cadena Sello Digital:**

mTyKZVg5N8UNy6CiQQPRap9pqaD01Mevu9nN2rqn8FsMLJaoYTW4irmtdJA2uwoYdg2aaDv6Pfi97CoN+omc0gPQHeGhngjEWcqQB0vZack0muq3BUjwS5S  
Oy4ft3P9Nc156cuA8HVBu4veFJEYU0GgDEXM9bRITXLVxsTtcMGx1LSNvjLEI+b0srRdZdY+0ufOgXzgw/IU4FO+wnvT0yGioUzX7Z4VxBUDsEYIMb74faQi  
XLgeUbU2zF0VfCQwiJ3z1VGIAMhzU+Zmc70cWMnvKLLwG7vFJID7p/tMhXMnf3jW4Q9oxR4XFIj/puGwFzsZX9zpzTw7CIy34+16A==

**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 10/10/2017 la cantidad de:  
1131 ( UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 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.

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, : CVA041027H80

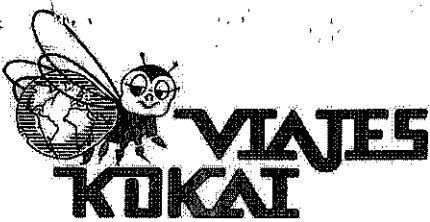


**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.**

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII 24868

## 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

FECHA: 10/Oct/2017 16:31:41  
 CLIENTE: 006001  
 VENDEDOR: LICONSA  
 MONEDA: MONEDA NACIONAL  
 Fecha Timbre: 10/ Oct/2017 '16:31:26

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 6564001d-2e34-41e2-830e-2713757d0498

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CONCHA ADDIEL	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	952080	0.00	24.00	150.00

## GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FCT 5465

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 | 6564001d-2e34-41e2-830e-2713757d0498 | 2017-10-10T16:31:26Z | AREwGebrPTK1RgqiAb7PEPKhVJK8qXP8GtW7Q1lbrRoP90Imb/0WuvyUr  
 nJ9ThCKJjFwfd1rPCIVd91fTn4D0j atYrR72yAxTUmXKUAbd44+PkWukwgURj2Yq58AnIk8gwtuNhL5hBarhTMLN0y+zxYAAFPuWn5UisJA73PemU7Jn8d  
 JQ7pYv685t3NrL13A3T67E5Nbs17dD1DRoLBvm0UYu0RtPF94RBM81JBTqShThWax+X5yQ6fSi4IntsA6Xa3Go7BoIkL10JrKup8VquHr5Qc+AdiJjEgJzpb  
 /TPStq+osH2AZGcCoUlrVX1qwXafoFPA901bd0lq1k+8Qg== | 00001000000405999912 ||

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

## Sello Digital Timbre

n+j/k8XBQoo8SEelG9EywMyB0nvFiMUTzP5Wg6mlyCRZ559MN2aw3wYVmoeeogfmQ8BXaorKNhuX2714h3s8qCeHbEJRblkrNhwWssmXgraiiauq0PMsCUDn7  
 d4j2Kn7f5xdMfL1yWGUQc/abzB0dzLD2OgMTkaXhJWRCP1D4hP8998fGASkBT1SbT/cw2a2PT+JYAeOK37dPcL2UT51IyI/JN3f/kBWP6kyLWVwp/XIDh41SN/VE/ouML7BCh

## Sello Digital SAT

AREwGebrPTK1RgqiAb7PEPKhVJK8qXP8GtW7Q1lbrRoP90Imb/0WuvyUrnJ9ThCKJjFwfd1rPCIVd91fTn4D0j atYrR72yAxTUmXKUAbd44+PkWukwgURj2Yq  
 58AnIk8gwtuNhL5hBarhTMLN0y+zxYAAFPuWn5UisJA73PemU7Jn8dJQ7pYv685t3NrL13A3T67E5Nbs17dD1DRoLBvm0UYu0RtPF94RBM81JBTqShThWax+X5yQ6fSi4Int

## 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 10/10/2017 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, más 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 5608**

FECHA: 16/ Oct/2017 18:43:46  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 16/ Oct/2017 18:43:53

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 5d4b25d6-8d36-40d0-8e98-6c4f777b5392

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CONCHA ADDIEL	No aplica	IZT/MEX	VW	2207567447	293.00	364.00	2,270.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

364.00

TOTAL SERVICIOS:	2,270.00
TOTAL I.V.A.:	364.00
TOTAL T.U.A.:	293.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

**MÉTODO(S) DE PAGO:**

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE  
FONDOS

\$ 2,927.00

**TOTAL: \$ 2,927.00**

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|5d4b25d6-8d36-40d0-8e98-6c4f777b5392|2017-10-16T18:43:53Z|HGbz7FKbq102qSuIRLT3Ba0+GfQo0DM156oSQQ/harw+N5IGfAd/tmZz3iR4ZkiH3DrDo3o79vGZFcbLLx+hDDzA/5faEWL5fQu1eGHYMOIGGym+2kNlawSu0xHBoInH+Mwa6XJhhFibDwyeQqYjiFNLVMLOe7zT3RuvCRJFVPZY4S Jikgq/7mxnh1gqjKotCzPxBFLDFraMy+bjYtqUuWXWUnKRONJoC9hmaIkG9RfPEEJpW6/4TYhWLBruLuS51ecozwG5s2gKye4gW3pW/BZjQJahPjY62T6ZsR VBYgoEUj+Rjfy7WE6d+VZXz8y4rAdGQy4N1SwBaCcFl/A==|0000100000040599912

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

**Cadena Sello SAT:**

pFVIKfk0T5ZqN0YoYMBZE2/Jn8MEGoD0hWjk07JX5D4m5hfNTpanTaNYVBWGLJG46p8Y4C1MEyYaRtX87m0aBQTWMRJ6+yc2ffv0pDkFNUJ1gfqLjoB0uIsta570WqrdncJ76mJZx8oz/5aCctJUDTgqJY1MEAgHz0/12AjEgzcVvgNhtDF6m0URK7u0eHasDIgg3qiGLTzc39ZJr0h/rBnXqRkatmLk5WRsCjZMGHklNySPM C4qi9t7RzNU/cAOfDQGZrsth4Cp5yn0a9h8efm6MFrH95+cNL9qq0jNYLjtD01NZmJR2fw4RGA3G+zC1ZLuCyyGiJZQG+tyfij6pw==

**Cadena Sello Digital:**

HGb27FKbq102qSuIRLT3Ba0+GfQo0DM156oSQQ/harw+N5IGfAd/tmZz3iR4ZkiH3DrDo3o79vGZFcbLLx+hDDzA/5faEWL5fQu1eGHYMOIGGym+2kNlawSu0xHBoInH+Mwa6XJhhFibDwyeQqYjiFNLVMLOe7zT3RuvCRJFVPZY4S Jikgq/7mxnh1gqjKotCzPxBFLDFraMy+bjYtqUuWXWUnKRONJoC9hmaIkG9RfPEE JpW6/4TYhWLBruLuS51ecozwG5s2gKye4gW3pW/BZjQJahPjY62T6ZsRVBYgoEUj+Rjfy7WE6d+VZXz8y4rAdGQy4N1SwBaCcFl/A==

**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: 2927 ( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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.

TRANSPORTES AEROMAR

TAE870129F98



**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.**

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 0000100000040599912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII 25000

**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

FECHA: 16/Oct/2017 18:45:16  
 CLIENTE: 006001  
 VENDEDOR: LICONSA  
 MONEDA: MONEDA NACIONAL  
 Fecha Timbre: 16/ Oct/2017 ' 18:45:18

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 829e80e5-7084-442b-8ebb-0ebf0ff2f11e

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CONCHA ADDIEL	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207567447	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) REFERENCIA: FCT 5608 VENDEDOR: KOKAI LICONSA C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: A.C.		TOTAL IVAAL: 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
<b>MÉTODO(S) DE PAGO:</b> 03      TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS      \$ 174.00		<b>TOTAL:      \$ 174.00</b>	

**Cadena Original Timbre**

||1.0|829e80e5-7084-442b-8ebb-0ebf0ff2f11e|2017-10-16T18:45:18Z|Izj4adD8qsmBEHgfKc5y57EnHBRKNz1fY1Lr/9V5RE8+b+qyne9Rpm80sj70tAs3yIcx6BheBRc3rW2HingfAdyGovfbr9h8MmitKhHksFi0DdHZP2w6S5sakNI5duewaU67xI9KhHedIhF6u1QOwgjby74Kgc28D4Ez0kOTR81JZC7Y8mXHL54SRuvHoEn7ZwqPoJgd+PA915ENGhh4LNwbPyj2ba/6YMRSSyyt+7CYu2nYmTZAmn40FXL8:0sGI8r3LUve4EvaDG0Z8EwqZUD4onOJmx2NU7us/bpv5sw==|00001000000405999912||

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 FINANCIERA  
**CONTABILIZADO**

**Sello Digital Timbre**

FVYsmClEuh8G1uiGJXCu+PzfPEenLXXJwaCP0PcvfF+1kcjXaNwH91zPx6kOFFtYqhcSioF8HeKtjJAlkd5Jb11I3Ae+uDFB8L2JMA/znTwAGn/t8bTEY/w/oHrUIM1Mccom4qzHe4Xb+09uneAlsQYbxo0ajNsmEduYpn6UatBiqlcgJ4g0adQtiFshmx1nf6Ctpa3XpCcrkzwhBlnoM9rFTMTsR5urLcjbY0DyZw6Qk+01iuDkRwsUbyM:

**Sello Digital SAT**

Izj4adD8qsmBEHgfKc5y57EnHBRKNz1fY1Lr/9V5RE8+b+qyne9Rpm80sj70tAs3yIcx6BheBRc3rW2HingfAdyGovfbr9h8MmitKhHksFi0DdHZP2w6S5sakNI5duewaU67xI9KhHedIhF6u1QOwgjby74Kgc28D4Ez0kOTR81JZC7Y8mXHL54SRuvHoEn7ZwqPoJgd+PA915ENGhh4LNwbPyj2ba/6YMRSSyyt+7CYu2nYmTZAmn40FXL8:

**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) 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, más 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.