



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 980.00

(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 17 | 11 | 17

PAGADO A: LIC. MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ NOMINA No. 9235

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA

DEPTO.: LABORAL SECCIÓN 510

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN, RESPECTO DE COMISIÓN OFICIAL EFECTUADA A LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2017.

DOMICILIO PARTICULAR -AEROPUERTO CDMX	\$200.00	✓
AEROPUERTO DURANGO-HOTEL	\$300.00	✓
JUNTA FEDERAL- AEROPUERTO DURANGO	\$280.00	✓
AEROPUERTO CDMX- DOMICILIO	\$200.00	✓
TOTAL	\$980.00	

DOMICILIO PART.- AV, SAN JOSE 120, COND. SAN VICENTE C-202, ANGELES SAN JOSÉ, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 14389

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

LIC. MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
RECIBIÓ

LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

FG-17

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



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: DURANGO, DURANGO

Fecha: 17/11/2017

INFORME: ACUDÍ LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2017, A LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 27 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN DURANGO, DURANGO Y ATENDÍ LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN EN EL JUICIO SEGUIDO POR EDGAR FERNANDO SOTO RAMIREZ, EXPEDIENTE 49/2017, LLEVANDOSE A CABO LA MISMA

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. Mario Alberto Sánchez González.
Jefe de Departamento

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

Lic. Reynaldo C. Hernández Cuevas
Titular de la Unidad Jurídica

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



DATOS DEL CLIENTE

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

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.
AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL
FBT 10516

FECHA: 20/ Oct/2017 12:21:19
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 20/ Oct/2017 12:21:11

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: b2c74edc-0692-4fc4-8278-7013844ccf2c

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZ/MARIOALBERTO	No aplica	MEX/DGO/MEX	AM	2207577181	994.00	629.00	3,930.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FII 25084
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFER \$ 5,553.00

TOTAL SERVICIOS:	3,930.00
TOTAL I.V.A.:	629.00
TOTAL T.U.A.:	994.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 5,553.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|b2c74edc-0692-4fc4-8278-7013844ccf2c|2017-10-20T12:21:11Z|UAXrXtJbN4SfA5tnQ5HenVz3n7+N+XI6Mg24uYXLKt1dxiQTF2eEFaW
Z2r/ci7bx6rHp9pnGxIXtYjAeoQEAHZLu2B01cjredFMIMt1mgCrb2n8ZdsPRyrcVjzt6cXnayVRO51N780Za6OfMSKCi7T93zuhp9hxhBhIeJL329ADz/rr
vQSTRFOv7XgA6XXuOdInJOyhi6QoiwVOPdQdjhmc4QKTapq6GBJhxr+eBF0s7mmM1r6Vqg0pRva/7AoXAXQbIOvyv7smmyt1qXNVg1NRpqzrC+1CA+gyh/k
HXTI125iIXX4aAmyhsgBjfxmlyem571NWylqofalaIung==|0000100000405999912||

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

Cadena Sello SAT:

aRo3gTsxIYI30r2iDM1WbbvVofi14pU6Dnm49vY/RWBij93yY9jfm/VZRq1G1kQzFnGao7Yfanx151pT7HcPYb/iOxsoLWoHCkCND0LsY1JU54DKUqa
CSaNYEYepTUiBh3FebG15Du6xnEp1rhZBwn5eyC6FwJdQdLgP5VxzRcDrBHAs8E9EnzHtUYHB01iZf1gMSi47/4VP+puOORE1ME1302hBa2rFAN7b/hS1wCF
g7va+IKhV9rAFsJYG42k9Isk/H9SWHuPn7KhZ01Tx1++/Tg3ibo6JJaBFmI569UwoiM4joQ88k6X2Xp1sg0PQZSg9BkhrSgPATBPOA==

Cadena Sello Digital:

UAXrXtJbN4SfA5tnQ5HenVz3n7+N+XI6Mg24uYXLKt1dxiQTF2eEFaWZ2r/ci7bx6rHp9pnGxIXtYjAeoQEAHZLu2B01cjredFMIMt1mgCrb2n8ZdsPRyrc
Vjzt6cXnayVRO51N780Za6OfMSKCi7T93zuhp9hxhBhIeJL329ADz/rrvQSTRFOv7XgA6XXuOdInJOyhi6QoiwVOPdQdjhmc4QKTapq6GBJhxr+eBF0s7mmM
1r6Vqg0pRva/7AoXAXQbIOvyv7smmyt1qXNVg1NRpqzrC+1CA+gyh/kHXTI125iIXX4aAmyhsgBjfxmlyem571NWylqofalaIung==

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 20/10/2017 la cantidad de: 5553 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 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.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912189



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 0000100000403952946 Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL
FII 25084

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

FECHA: 20/Oct/2017 12:21:20
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 20/ Oct/2017 ' 12:21:12

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZ/MARIOALBERTO	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207577181	0.00	24.00	150.00

Folio Fiscal: 6f793ab5-f14d-4b51-8bd5-48ba2aa96caa

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FBT 10516
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 TRANSFER

\$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

Original Timbre

6f793ab5-f14d-4b51-8bd5-48ba2aa96caa|2017-10-20T12:21:12Z|RTXMKY8tqZRV254nYKqk87gq+Ln97sjf8vKiiBnkzyoqdGKsH2RffDo
zRGLPuKwngOww6qgMSb70EJly5DDBoaVwKgnHf5r2SQbXHP/QwwRRjKKBp/tBxuRvFY5EHoRC4rd3nbHyIu5awZzLIXrPu0GCg9WHbR/cJnWhokvOf
UzC828tbpIR56fTnnF8ryFO1lxd1M5eaKfQ3foJnWhokvOfqLyUzC828tbpIR56fTnnF8ryFO1lxd1M5eaKfQ3foJnWhokvOfqLyUzC828tbpIR56fTnnF8ryFO1lxd1M5eaKfQ3foJnWhokvOf
shxX/OKlgxy0ggy7pTnjz1Q4Wipbav54Lh3/0JYw==|0000100000040599912|

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

Digital Timbre

IDGpXwYO+0ZHbPffferbu29twy+1/7ewY5WXbpBitKp794II15UXdnzCLWfyH2seHVE6Qnk+MhjCp8YpOQz7/PSrUwB33/WJqfwJomJCiVaeCwGrOEO
LckStj+nM8TSvfg2zAV6AGmmT/xs1VCAktKoe8vmE1361rtf8BSADvOiU4NAK1qgcUozBm3baKv2T9Cy2peXjkgGYPaZfJHBICUVBEQq0s0pMPunwFV1LupJiaglvB6i
y8tqZRV254nYKqk87gq+Ln97sjf8vKiiBnkzyoqdGKsH2RffDoLsn/5zRGLPuKwngOww6qgMSb70EJly5DDBoaVwKgnHf5r2SQbXHP/QwwRRjKKBp
vFY5EHoRC4rd3nbHyIu5awZzLIXrPu0GCg9WHbR/cJnWhokvOfqLyUzC828tbpIR56fTnnF8ryFO1lxd1M5eaKfQ3foJnWhokvOfqLyUzC828tbpIR56fTnnF8ryFO1lxd1M5eaKfQ3foJnWhokvOf

A DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 20/10/2017 la cantidad de:
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
garé no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
reses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
3 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 0000100000040599912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura

SERIE:
FOLIO: 24475
FECHA: 23/10/2017 11:48:56

Documento Válido

INMOBILIARIA ASTURGAL, SA DE CV
IAS040315870 BRUNO MARTINEZ NTE No. 165 ZONA CENTRO, DURANGO 34000, DURANGO DURANGO MEXICO

Cliente: LICONSA SA DE CV
R.F.C.: LIC950821M84
Domicilio: RICARDO TORRES No. 1
Teléfono:
Ciudad: Naucalpan de Juárez
Lugar de Expedición: BRUNO MARTINEZ NTE 165, ZONA CENTRO, 34000, DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO
Colonia: FRACC. LOMAS DE SOTELO
Estado: México
C.P.: 53390
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HABITACION	533.90	533.90
Importe con letra				
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.				
Método de Pago				
01 - Efectivo				
			SUBTOTAL:	533.90
			I.V.A.:	85.42
			IMP. HOSP.:	10.68
			TOTAL:	630.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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



FINANCIERA
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONTABILIZADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302188983
Folio fiscal:	4F9BB845-A47B-420D-8FA8-078AE3D209B4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 23 2017 - 11:48:47

PorBPwBvC6acXS/KmKtIRCTFtywMgF6iBKWMP8NMYRylwVkv4IJNvm4AenkHJVVD05B6xzDTMd4QHx2E6/MCTd7NEPHKo5aWAK3Pj22tgAzXblLxebVsRfndi5lgZionVjWHfOQY6M3zJfhJV/gw911m4vUCW7tYwK/+vWSvVA=

P++S5IR7hbQZn8aO+nr8FCwoHH5KC1oBo5iKCMELKbCEed0fRxaTD8jjxG8qS5Ko8508IPT0UZThjg1kvlVogcMcbhekkGUzi4Lbyrakt+nptnmeW3wzSi/qThjkaBZl3MYJL6/QmE/2yrabboe4/sj1056Gq83C0FSODkS+Vg8zZrwcYMB2lmdhsVaeK5ncjKjb2j10DhcKw2RzrbKkfxXjA57KzZ2eUInLVK9wIddsGrW6dfAISu20Rw8GF1AzRhIfI9ubt18tg96ff7BruSW3wjXzdXeCQe9o2qGV1UyXfnq/hLfllog9yPYi6FFfaUlklVZxm+Ad//NiYrDQoJv==

||1.0|4F9BB845-A47B-420D-8FA8-078AE3D209B4|2017-10-23T11:49:47|PorBPwBvC6acXS/KmKtIRCTFtywMgF6iBKWMP8NMYRylwVkv4IJNvm4AenkHJVVD05B6xzDTMd4QHx2E6/MCTd7NEPHKo5aWAK3Pj22tgAzXblLxebVsRfndi5lgZionVjWHfOQY6M3zJfhJV/gw911m4vUCW7tYwK/+vWSvVA=|00001000000404486074||

POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA SA DE CV

RFC: PAM010308B14
 CONSTITUCION No. 102SUR
 CENTRO CP: 34000
 DURANGO DURANGO DURANGO
 E-mail: pampasdurango@hotelposadasanjorge.com.mx



Folio fiscal: EDPA37C4-0009-4744-8990-E800A5B7561C

FECHA Y HORA DE EMISION:	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	FACTURA:
Octubre 23 2017 - 17:48:36	Octubre 23 2017 - 17:49:18	21906
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales	CUENTA DE PAGO:	CONDICION DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: 01	LUGAR DE EXPEDICION: Constitucion 102 Sur, Centro, 34000, Durango, Durango, Dgo, Mexico	

Datos del cliente:	No de certificado del emisor:
LICONSA SA DE CV RICARDO TORRES No. 1 FRACC LOMAS DESOTELO CP: 53390 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO . RFC: LIC950821M84	00001000000303895617
	No de certificado del SAT:
	00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Concepto	Presupuestario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE ALIMENTOS	226.72	226.72

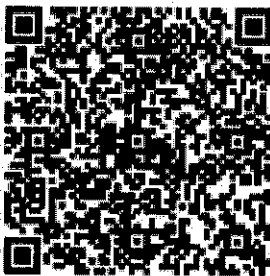
Importe con letra:
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100

Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Tipo de comprobante: Ingreso

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

SUBTOTAL:	226.72
IVA:	36.28
TOTAL:	263.00



Este es un CFDI
 001|xyZEOHYtj3W4q|1MAR/OqpaZQA+Deq0t11y02NHT00Dww/IRHRSUqWt00qT950ZwW02SAJ0yPz
 DTVHSDvQ6jYw4vUjRtYz22ETU0aVuk0CP/mqNSAMS1D6jVUx3Mg7Dq4Z71WwC6rS0cM8nUk04-
 000010000404486074|
 00001000000303895617|
 00001000000404486074|
 1.0|EDPA37C4-0009-4744-8990-E800A5B7561C|2017-10-23T17:49:18|001|xyZEOHYtj3W4q|
 1MAR/OqpaZQA+Deq0t11y02NHT00Dww/IRHRSUqWt00qT950ZwW02SAJ0yPzDTVHSDvQ6jYw4vUjRtYz22ETU0aVuk0CP/mqNSAMS1D6jVUx3Mg7Dq4Z71WwC6rS0cM8nUk04-
 000010000404486074|

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA SA DE CV la cantidad de 263.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100) en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago, valor recibido a mi entera satisfacción y que me obligo a cubrir el día Octubre 23 2017.
 Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me (nos) obligo (amos) a pagar intereses moratorios a razón de ___ % mensual.

Acepto[amos] Nombre y firma _____