



INFORME DE COMISIÓN



110

Lugar de la Comisión:

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha: 21/02/2018

INFORME: Se acudió el 19 y 20 de febrero de 2017 a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 58 a la audiencia TESTIMONIAL A CARGO DE TESTIGOS DEL ACTOR, ofrecida por la parte actora, en el exp 71/2016 promovido por el C. OSWALDO GREGORIO DOMINGUEZ MANZANO, la cual se llevo a cabo por lo que la junta señalo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO para que se lleve a cabo la incidental de tacha de testigos.

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. Ernesto Raymundo Sanchez de Tagle D.  
Coordinador

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA  
LA COMISIÓN

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

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

CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL

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

Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir 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.

Factura: B8C26-0000003

**EMISOR**  
ALEJANDRO CARRILLO VILLA  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
LICONSA S.A. DE C.V.  
RFC: LIC950821M84  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.02	002-IVA 16.00% \$ 0.48	\$ 3.02
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-19 20:30 DISTANCIA: 2.44 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	\$ 30.17	002-IVA 16.00% \$ 4.83	\$ 30.17
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	\$ 33.19
TREINTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.				IVA 16%	\$ 5.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 5997				Total	\$ 38.50

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 5.31

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 43964b3a-56d9-4a17-89d9-f8304a8f0915

**Facturify**  
CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409089574  
Folio Fiscal: 85D60E4C-9323-4675-94D7-30B46D035ED4  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**PAGADO LICONSA**  
OFICINA CENTRAL

Sello del SAT

p3b30+5/XU9u2l+mF8BtyeXINDa+rWgWxykP6jM23fqweXtluGROqHfeBnkKtpcQlki9ZzMiV5goXpQjUtTPpmN3oDwbs/crFYly5qPbtIAWTph08Zj+qa4dnkNeGFplExeGVAufqsQPQu09V1wWXDrLLOD3dgdcnrsUZChU+wkkz42josYwyOpFGXkWKqWOIDELO8u7yVBWYQW5GcG3O/ltbx8LXWUo2sDmt2Nxpnr2ppyQaKnxLX7fwG4a4eyBOEeUfqcBpWfYosMa/24Mqel4TjOwNI/uGgS+4LO+lb7dknglcyi4B9Y9sTD2C+x4wlbX6Hu+iQyMtlg+W3Lkw==

Sello digital del CFDI

hqOdfUvyLQUYqo6B5izA6WeeAU2ErKhsrdH5oE3b4mT5V7h+F1E8mp/O4Uj/lhYpSAvCLQJE8YMG3v33XsPIPaBfj3bcC2eXFirxsmYhCTgCxm5bRVRZ21C+BXZX7ItaZRfP1CEdejcZBtczQI01sXoEOcDYjkXDMT566YkDeaakXB/MLqS/+sonCjte2+l4CYzXm5DZcAzlJb0bGs4Z5uWFR8Kw9S/TkewBFR+QtpMzXal100llgNgzV6ejKwLb/IYW5iK7u8SBd1jq2HyrlJvyK+HjDS/dDzcKrsB8jI+YAclx9gZoD8M6lq2sF6MheedzIT0HyzyiyPwIYaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85D60E4C-9323-4675-94D7-30B46D035ED4|2018-02-19T20:30:45|p3b30+5/XU9u2l+mF8BtyeXINDa+rWgWxykP6jM23fqweXtluGROqHfeBnkKtpcQlki9ZzMiV5goXpQjUtTPpmN3oDwbs/crFYly5qPbtIAWTph08Zj+qa4dnkNeGFplExeGVAufqsQPQu09V1wWXDrLLOD3dgdcnrsUZChU+wkkz42josYwyOpFGXkWKqWOIDELO8u7yVBWYQW5GcG3O/ltbx8LXWUo2sDmt2Nxpnr2ppyQaKnxLX7fwG4a4eyBOEeUfqcBpWfYosMa/24Mqel4TjOwNI/uGgS+4LO+lb7dknglcyi4B9Y9sTD2C+x4wlbX6Hu+iQyMtlg+W3Lkw==



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Codigo Postal: 31236 Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

Factura: LAA 39179

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 46083774-BF63-974F-968E-978CDEF0943F

Sucursal

AVE. ALVARO OBREGON No. Col: CENTRO

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203

Ciudad: LA PAZ Estado: BAJA CALIFORNIA SUR Cod. Postal: 23000

No. Certificado Emisor: 00001000000404321576

Tel.: 612 125 5276

Lugar de Expedición: 31236

Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-20 15:09:20 P.M.

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-20T16:09:18

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: LICONSA S.A DE C.V.

R.F.C.: LIC950821M84

Domicilio: RICARDO TORRES 1

Colonia: LOMAS DE SOTELO

Cod. Postal: 53390

Ciudad: NAUCALPAN DE JUAREZ

Estado: Mexico

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med.	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET 5123	182.93	002 - IVA Base: 182.930 Tasa: 0.180000 Importe: 26.070 Tipo Factor: Tasa	182.93

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

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
*** CIENTO OCHENTA Y NUEVE Pesos 00/100 M.N. ***	SubTotal: 182.93

Forma de Pago	Método de Pago	Moneda	Total Impuestos Trasladados	Total Factura
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	26.07	189.00

Num. Cta. Pago: 9933

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado: SCD110105654

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

Xnu7WJDKQHLLUwgrI5e1NafUBg4/ON1DgY9SwFgrYR+XTEIXQuMgWm/2qax5XLBLTIOJH9up8pdYGCKVdnjkuurTWd/K9ASi8eGkqBmJanS8  
kRW7CFY9IRs8LswLu87CD3h0oVIVgsR18ctIOEWjXIYnqYKvH8/hmnZ2IvW3WovEuyIbXckUhfOXRctzH+v48IFMDI0mdvqAg1ehUFZH4cKm  
E/OvAbxawD9FtoKvWBoJ8FIQ13sewVrtinUY2pvQgIqsQlqmdC177gDOS19h36o8ZyCZdFK2YHICmxb4w6eMmrcYC/N9NwNc1nUzY8CpE3XJ  
AYIH07rQhA==

Sello del SAT:

yB2dERhIAJ7sA0F27/ocds5pFZsvuYaGVqphj0kHlu2i8eZEYRc2qtWxhSQVZIAVYyQuGdMplzTqPdI9pT8EjIT2BwV8B8A/M8fD6qDtDl  
q7Fz0tZ34gFXxy7g7mxAV2qZgZcV47Ykg0kPRnhC424xFL2b1AAGGR8U90fH0N2WkIqgRppP2D8M5GR86kVyydVIXVE5ABR2Pdq/  
N0KpfaVdlrvRy3lKe7VScxwB5A2QYCVJBxvCh+vpEBx734YrxjgkLs02EzrWkF3r8G3Y5C2yqjQ2N/mlt0ZKBA5ZY5fgh7ATkd6deyWIOD7  
RgavjNOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.046083774-BF63-974F-968E-978CDEF0943F|2018-02-20T16:09:18|Xnu7WJDKQHLLUwgrI5e1NafUBg4/ON1DgY9SwFgrYR+XTEIXQuMgWm/2qax5XLBLTIOJH9up8pdYGCKVdnjkuurTWd/K9ASi8eGkqBmJanS8kRW7CFY9IRs8LswLu87CD3h0oVIVgsR18ctIOEWjXIYnqYKvH8/hmnZ2IvW3WovEuyIbXckUhfOXRctzH+v48IFMDI0mdvqAg1ehUFZH4cKmE/OvAbxawD9FtoKvWBoJ8FIQ13sewVrtinUY2pvQgIqsQlqmdC177gDOS19h36o8ZyCZdFK2YHICmxb4w6eMmrcYC/N9NwNc1nUzY8CpE3XJAYIH07rQhA==|00001000000401041203||

PAGADO LICONSA



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

**Motivación:** Se elaboró versión pública con objeto de cumplir 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.



Fecha de Emisión  
2018-02-20T16:33:01  
Fecha de Certificación  
2018-02-20T17:33:07  
CSD del Emisor  
00001000000407693353  
CSD del SAT  
00001000000404486074

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: F 7153

Folio Fiscal: F345CA75-0FBF-4836-8A23-60DF19AF2B7C

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 23000

#### Datos del Emisor

JESUS ALAN BARAJAS LOPEZ

#### Datos del Receptor

LICONSA, SA DE CV

LIC950821M84

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Inaporte	
	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 159.48	0	002-IVA 0.160000	\$25.52	\$ 159.48
Subtotal									\$ 159.48	
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$25.52	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 185.00	

Total con letra: Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

#### Cadena Original del Timbre

||1.1|f345ca75-0fbf-4836-8a23-60df19af2b7c|2018-02-20T17:33:07|MAS0810247C0|  
NMhwTv28C3Pbn2b4MCNVCHo0JkbqW/RTUFOSCTv7AmZM2lQqjSy2XVQ8ABq8bBkZRW9EY7SpHXQ/n7mXzptX  
g7gA09jLK3r8qbRNkacRIGGISTsSscPhK93oiwD1ylwSxvOzKSt7vDKoxaE1S8kEdlqJL4Bdi9qOAZxdSyOv9Rv/AlldrAbO  
6S.LbwYHcTc/H6vfhY5yDvGC9McSwadeleaLkIOjJODWOCBpyhUrhyYaDI9i+JWC1XMeR  
+vX9xSfr377RXbxwtrwLC9xIWEE8MaS0LoqLxUbrmtodGgertw/lzjRaWFX4oomlKckwqZr010tEbNd8srxk0A==|  
00001000000404486074||

#### Sello Digital del Emisor

NMhwTv28C3Pbn2b4MCNVCHo0JkbqW/RTUFOSCTv7AmZM2lQqjSy2XVQ8ABq8bBkZRW9EY7SpHXQ/n7mXzptX  
g7gA09jLK3r8qbRNkacRIGGISTsSscPhK93oiwD1ylwSxvOzKSt7vDKoxaE1S8kEdlqJL4Bdi9qOAZxdSyOv9Rv/AlldrAbO  
6S.LbwYHcTc/H6vfhY5yDvGC9McSwadeleaLkIOjJODWOCBpyhUrhyYaDI9i+JWC1XMeR  
+vX9xSfr377RXbxwtrwLC9xIWEE8MaS0LoqLxUbrmtodGgertw/lzjRaWFX4oomlKckwqZr010tEbNd8srxk0A==

#### Sello Digital del SAT

jcUscXhTRuUCHdc2+H25K2/VP8Tq5WBZRK0C2JkqMKKZVfpkdKLKSaEWO443jZ08hDDdvL/0MhG5rt9aOz01bQA3f33  
v+sYnhxXvIUW0GD47v8roDfS  
+1V8wbDq7oIk3NyfybHmZifLgSRGIAVvbQFgKA9qXp3H2iXM39In9e3VWsd/VXzBGzM0aR8wMSVv6NH0e87kpdskT  
H9vUajN96R69vB6VxYocgLYwWwVQp14eXRTzbxAINPj6PCmwZ39su1+HfD0s85BfmMbUB70hhJZlGxc2GsSea808Vh  
ss1075xkKvUqpA28ymCDBXV22EeOVX6TnA5Umg==

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL**

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

Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir 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.



SALVADOR MORALES MARTINEZ

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 2767  
Fecha: 20/2/2018 11:06:59

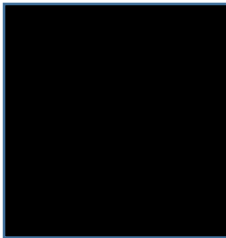
Datos del cliente:  
Cliente: LICONSA S.A. DE C.V.  
R.F.C.: LIC950821M84  
Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE DEL DIA 19/02/2018 AL DIA 20/02/2018 ERNESTO SANCHEZ HAB 10	573.95	0.00	002 - IVA - 91.83	573.95

Importe con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 573.95  
Impuestos trasladados: 91.83  
Total: 683.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:  
Folio fiscal:  
No. de Serie del Certificado del SAT:  
Fecha y hora de certificación:

00001000000303998636  
8C81BF7E-F2A9-4E0A-BB40-54E3734BD882  
00001000000404486074  
Febrero 20 2018 - 12:07:05

3% ISH 17.22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI:  
qSAz5QAA2p8gJMuW0t8TburH2XCtgwWXF/fmoFqv8shVOTA/ATCDIV6K2q0p6Nxpkr53VZFT4HnG7qgTJqIQZ  
8gJl+2iURf48Hlog322+QSFord12GueJlWQGoQJEL+KrfIU04gCOcnnJol1V7QrFbGc2COA3kzuw7v7rlaec=

Sello del SAT:  
DAsiEyrkVt8PonWMIACzHnlpfOXsZrO/MFRXVNGBFRGhT/bdKfCoMHhBGSixuoHHKxIzve+d  
q1w58n1fCdzHdzLR4CIUnFDGvixiMX+estrMA+3/Z+pMT06U1Cv0b0D2EjppL9O3mnuenIF8zDBW0  
fey3u+pD//169E8a4ozoDx6v180iBlYx+ux08srhav06TOREcnLL0Alyuh+DkcbU1W+2d1Dj58RQPw+  
h3w7mISnT6MT8XURGQY9jr6uqaFHWplmnF5N+ttig6y3fjvw2iRtaAP2MS1Wjwbvq0XApevBHRbKf4  
9dL5etrGNI+xluzjP3FEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|1.1|8C81BF7E-F2A9-4E0A-BB40-54E3734BD882|2018-02-20T12:07:05|MAS0810247C0|qSAz  
5QAA2p8gJMuW0t8TburH2XCtgwWXF/fmoFqv8shVOTA/ATCDIV6K2q0p6Nxpkr53VZFT4HnG7qgTJqIQZ  
Q08gJl+2iURf48Hlog322+QSFord12GueJlWQGoQJEL+KrfIU04gCOcnnJol1V7QrFbGc2COA3kzuw7  
v7rlaec=|00001000000404486074|]

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500220830  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2018 15:46:58  
FOLIO FISCAL: E0B511C7-65C8-4981-A790-3D94F6723F5B  
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2018 15:46:59  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

<b>DATOS CLIENTE</b> LICONSA, S.A. DE C.V. LIC950821M84 Uso CFDI: G03 - Gastos en general C.P. 53390	<b>FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO</b> IATA: 8697702 PNR: SRYSDP
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.-78111500	SEGUROS	E48	1.00	156.25	16 %	25.00	1.25	156.25

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

Esta Factura hace referencia a:  
1391500220830  
Observaciones:

MONTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	<table> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>156.25</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>IVA (16 % *)</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>180.00</b></td> </tr> </table>	SUBTOTAL	156.25	DESCUENTO	1.25	IVA (16 % *)	25.00	<b>TOTAL</b>	<b>180.00</b>
SUBTOTAL	156.25								
DESCUENTO	1.25								
IVA (16 % *)	25.00								
<b>TOTAL</b>	<b>180.00</b>								

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:		TUA	0.00
Codigo de Cargo	Importe		156.00		
SEGUROS	155.00				

**PAGADO LICONSA**  
**OFICINA CENTRAL**



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500220829  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2018 15:46:32  
FOLIO FISCAL: 06360C18-926D-48E5-A5E9-84F7CB1FF6D8  
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2018 15:46:32  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
LICONSA, S.A. DE C.V.  
LIC950821M84  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697702  
PNR: SRYSDP

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.-78111500	DISCOUNTPASS MEX	E48	1.00	93.75	16 %	15.00	4.75	93.75

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

Esta Factura hace referencia a:  
1391500220829  
Observaciones:

ORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL	93.75
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	DESCUENTO	4.75
MONEDA: MXN	IVA (16 % *)	15.00
	TOTAL	104.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 0.00		TUA 0.00	
Código de Cargo	Importe				

**PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL**





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103962358  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2018 15:45:31  
FOLIO FISCAL: DDD3A8B3-D686-4B7C-AA75-B8500EF68C81  
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2018 15:45:32  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
LICONSA, S.A. DE C.V.  
LIC950821M84  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697702  
PNR: SRYSDP

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	935.00	0 %	0.00	0.00	935.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	33.00	0 %	0.00	0.00	33.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	8,900.00	16 %	1,424.00	0.00	8,900.00

Esta Factura hace referencia a:  
1392103962358  
Observaciones:

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

MONEDA: MXN  
MONEDA CON LETRA: once mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	9,868.00
IVA (16 % *)	1,424.00
TOTAL	11,292.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 8,933.00		TUA 935.00	
Codigo de Cargo	Importe				
YR	33.00				
OAL	8,900.00				

**PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL**





**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 6596**

FECHA: 6/ Jul/2017 15:33:07  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 6/ Jul/2017 15:33:40

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 1261d62a-ea95-461e-a720-abd65759b71b

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	No aplica	MEX/OAX/MEX	AM	2207407537	984.00	1,176.00	7,350.00

**RACIAS POR SU PREFERENCIA**

( NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 23209

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00 1,176.00

TOTAL SERVICIOS: 7,350.00

TOTAL I.V.A.: 1,176.00

TOTAL T.U.A.: 984.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**MÉTODO(S) DE PAGO:**

03 TRANSFER \$ 9,510.00

**TOTAL: \$ 9,510.00**

**Cadena Original Timbre:**

[[1.0|1261d62a-ea95-461e-a720-abd65759b71b|2017-07-06T15:33:40Z|n8UcM/4VCn3xIj90D9CGXUJGr5mWz:98KRYF1UZba6JdY/PfWxU/AgVb  
e5260Hu5TKZx0+bfwbN+i1yd3thURe2Wf9SBT7vWkshHeSpBw/6bVE/nhXFUYMDR1v0crk/AzPT82MQH2wk/nAiuXt4zQjdAGEWR8nV19gYS1eW098nmOG1  
JyQFKediEFEXR6cg7bWY3UdLwV14Hy2UbXs1o1VDVqNf7NB+cHpgCFAPR/jkYN2X4+wG5eOYT0+URumL7uTUB0AuNhgQ+v1292XvDwN11pP7wD041oCwPHOKm  
VXmZ6hP9JyKLYZ0b5KRNNLbVyuLkEW915xhs65vYjB8Q==|00001000000405999912|]

**Sello Digital Timbre:**

xnGUC2+V65QP96r1Qgyu2hYndoo1t3RSu0xEfE8efEzXvkskg08c9c3V8zq5CP3ItjZPwkZEKfU8OjMcaTV5IMXONm1sUe/nbepSWpFU23x1PuaH4VdPODD  
2wJXbm3W7FhzbgriLKcKQk+MFDJaNLZUGDoPRVki55e9Kdrwdr7a2

**Sello Digital SAT:**

n8UcM/4VCn3xIj90D9CGXUJGr5mWz:98KRYF1UZba6JdY/PfWxU/AgVbe5260Hu5TKZx0+bfwbN+i1yd3thURe2Wf9SBT7vWkshHeSpBw/6bVE/nhXFUYMD  
R1v0crk/AzPT82MQH2wk/nAiuXt4zQjdAGEWR8nV19gYS1eW098nmOG1JyQFKediEFEXR6cg7bWY3UdLwV14Hy2UbXs1o1VDVqNf7NB+cHpgCFAPR/jkYN2X4+wG5eOYT0+UR

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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 6/7/2017 la cantidad de: \$ 9,510.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ 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

**GONTABILIZADO**



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.

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

AME880912189

**PAGADO LICONSA**

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**

FII 23209

FECHA: 06/Jul/2017 15:33:10  
 CLIENTE: 006001  
 VENDEDOR: LICONSA  
 MONEDA: MONEDA NACIONAL  
 Fecha Timbre: 6/ Jul/2017 ' 15:33:43

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: bb4cfcf1-4f82-4180-9953-a58195fc8a03

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207407537	0.00	24.00	150.00

RACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)  
 REFERENCIA: FBT 6596  
 VENDEDOR: KOKAI LICONSA  
 C.C. CLAVE: S/C/C  
 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**

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|bb4cfcf1-4f82-4180-9953-a58195fc8a03|2017-07-06T15:33:43Z|ce8kiECILIBUvspcu08omWTSTjWvV1tAk5Fwxfdqbgg7/INTcjYrOnQnOxmYaiFo5HRhxxLmYoGmzgB1TatHTAgpollFX1j15I2+3vQub5wnWGE/TkTU8YWdgNe6HCKTPYdz/I241XrsnsXGN3Qo75Tm297DE95481TPBmub/9ovayrV33qipmlG8wtbcnmEmXe9iQ+B1i5f500JKcLPBSjK5cPBowQ01pL/ZR8Y3rxviF7q51I9Y74FvcXcPB0s/ImpJg93FUJTNx6KpTrQKbgHAdoGOMhRskifiz8SA+KXpCxrVcKOL00I91vYNI5PtcbWJbty2L64ucjZiB8Xw==|0000100000040599912||

**Sello Digital Timbre:**

s1LUZUC+R41PCedf8psY6qAA0je8NfCvefNs8iadYTNWXS1EocUbIYjxB1Z1QeafCbRavgwEARPTL46ngL1OK2xuFMgBzML/+oJY41OoeDmL+8AMpoke4jPKUdgoYnlRGulSq89N12BQV3RGNdP31+DswHbC8EaJbb84txJLRNg

**Sello Digital SAT:**

ce8kiECILIBUvspcu08omWTSTjWvV1tAk5Fwxfdqbgg7/INTcjYrOnQnOxmYaiFo5HRhxxLmYoGmzgB1TatHTAgpollFX1j15I2+3vQub5wnWGE/TkTU8YWdgNe6HCKTPYdz/I241XrsnsXGN3Qo75Tm297DE95481TPBmub/9ovayrV33qipmlG8wtbcnmEmXe9iQ+B1i5f500JKcLPBSjK5cPBowQ01pL/ZR8Y3rxviF7q51I9Y74FvcXcPB0s/ImpJg93FUJTNx6KpTrQKbgHAdoGOMhRskifiz8SA+KXpCxrVcKOL00I91vYNI5PtcbWJbty2L64ucjZiB8Xw==|0000100000040599912||

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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 6/7/2017 la cantidad de: \$ 174.00 (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. 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.



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

**PAGADO LICONSA**  
**CAJERIA CENTRAL**

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

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 0000100000040599912

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**

FII 23281

FECHA: 11/Jul/2017 16:10:39  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 11/ Jul/2017 ' 16:11:22

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 7aa81448-4627-4d02-bfae-0fa2426cb1cd

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207414440	0.00	16.00	100.00

<b>GRACIAS POR SU PREFERENCIA</b> ( CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) REFERENCIA: FBT 6724 VENDEDOR: KOKAI LICONSA C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: A.C.		<b>TOTAL IVAAL:</b> 16.00	<b>TOTAL I.V.A.:</b> 16.00	<b>TOTAL T.U.A.:</b> 0.00	<b>TOTAL OTROS IMP.:</b> 0.00
<b>MÉTODO(S) DE PAGO:</b> 03 TRANSFER \$ 116.00		<b>TOTAL: \$ 116.00</b>			

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|7aa81448-4627-4d02-bfae-0fa2426cb1cd|2017-07-11T16:11:22|EEhtvId9glpFmZjdsr1CBkxXdrQqxLqpxYzAEVcnPkuNjRZFYHxLWUmn22ubRD4+otI4P803zQM05+VWHLmUadourDolbHhyc/1oGAKGgY3+qCHA7FpTTUPrD2T4fxi/yL9douV1Iek904bS1TFkBI+6VkdPbuJ6dXUDH7OGiIZ9pxL2xNhbLvxPt8e5utXszVcF5uSCEF/i1CLYH6TuPMTF/USBufDohstY9Tw3PeC3qZeaX4Btfeqq6x2ln68nSyVa2jJA2p3kg7HRSbNM3slZHDRI6cd+zeTBI1AaHrdgOkM4KLS/1ARSHOWStotS8HaMqZqmXDeYcgH615A==|00001000000405999912||

**Sello Digital Timbre:**

99z88nF+736QLfOK404vNB+b/gIrEA357oaVvbybeu+wnfvh52m798Mbusg33hw1My1Mj86fM2YFfdegX831w6nVWcgjpx0dqdtTaGkwTrnO1x7wNpr1XMBj8G7Thox11bfh5iBbJGidwc91.80iYB1Ss6+y3v2XSDwFLR4cBikrQH

**Sello Digital SAT:**

EEhtvId9glpFmZjdsr1CBkxXdrQqxLqpxYzAEVcnPkuNjRZFYHxLWUmn22ubRD4+otI4P803zQM05+VWHLmUadourDolbHhyc/1oGAKGgY3+qCHA7FpTTUPrD2T4fxi/yL9douV1Iek904bS1TFkBI+6VkdPbuJ6dXUDH7OGiIZ9pxL2xNhbLvxPt8e5utXszVcF5uSCEF/i1CLYH6TuPMTF/USBufDohstY9Tw3PeC3qZeaX4Btfeqq6x2

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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 11/7/2017 la cantidad de:

\$ 116.00 (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. 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: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.