



Lugar de la Comisión: Oaxaca

Fecha: 11/01/2018

INFORME:

Reunión de trabajo al Estado de Oaxaca para supervisar los informes de incobrabilidad relacionados con la cartera vencida para trámite legal, los días 21 y 22 de diciembre de 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

Sergio Ramos Gutiérrez
Subdirector Jurídico Contencioso

**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



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
A49C245A-6604-43B4-B96B-EAE10FF96520
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

\$ 8.46
CAMBIO

Cliente: LICONSA, S.A. DE C.V. Rfc: LIC950821M84 Código Postal: 53390	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2017-12-19T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Débito
78111500	Y7118C	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Oaxaca(OAX)-México D.F.(MEX)	\$11,802.00	\$11,802.00	\$0.00
93151510	Y7118C	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$11,802.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$1,888.32					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$1,410.00					Subtotal \$13,212.00				
Código del cargo xv					Iva Total \$1,888.32				
Importe del cargo 1410.00					Total \$15,100.32				
Cantidad con letra					Quince Mil Cien con 32/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

WSRTbYL5NvDwnx3lzPF5BkhdSI5ofJL3gPK60LCIpe02gxEJZRKSzRQ80zXwgbGbS5ppgm1An0ZUIhCFVUyMHTCjPJ S2H9Ioluxk5j9gJg/Cm2sYoREWx658HArSj88WL0dh69h1AYK+FeFvifN0mkQ5DQ8rTey2nEW7DY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A49C245A-6604-43B4-B96B-EAE10FF96520|2017-12-19T19:34:32|WSRTbYL5NvDwnx3lzPF5BkhdSI5ofJL3gPK60LCIpe02gxEJZRKSzRQ80zXwgbGbS5ppgm1An0ZUIhCFVUyMHTCjPJ S2H9Ioluxk5j9gJg/Cm2sYoREWx658HArSj88WL0dh69h1AYK+FeFvifN0mkQ5DQ8rTey2nEW7DY=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

ACcSB2fIK+dLLUuN+vbpznzgpGjpxmcRnWhqwhMoG7mekn P8wlmomLy2V1cNPID/ZSB88FPEOgFQ+9RCMG9oG7cV69 4y4HxuOcnexnDsmrS/GQGZWOFF8mTlmcobRLDdloDJaO680QCj8h7Fw93gH2rlyQID+yiefN9aUdb82n3wbEJKSmI5x/Sf F5pmOkIP5LgeOfV0dq1P7+4tdFzqNpKoy6XzSA33YxmSSaCmTYq1w8tp5YGfBwvVNAmrFgOLpOCOS7X8869aOWIG1i Oulo8BEvsx1c814gMJ+lp8CIUsVcJp+HQUInh61SQZPHJWq/c+rEuGUq9vurNw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SE ARIKA
\$ 8.46

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

20.40
IVA (11.94)
8.46



FACTURA FISCAL

FCT33 783

Fecha: 19/Dic/2017 13:39:41
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 19/ Dic/2017 13:40:19
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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, SA DE CV
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOPELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: D9DA4115-3E35-4913-BB48-68AAB8315FD2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	RAMOS SERGIO	E48	BN	Y7118C MID/MEX	952862	J	641.38	375.00	4,008.60	
		E48 Unidad de servicio	P01				Base: 4,008.63	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 98/100 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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 5,024.98

TOTAL SERVICIOS: 4,008.60
 TOTAL I.V.A.: 641.38
 TOTAL T.U.A.: 375.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,024.98

Cadena Original Timbre

||1.1|D9DA4115-3E35-4913-BB48-68AAB8315FD2|2017-12-19T13:40:19Z|BUZ021107UG0|NuhwTe32j fublpR4xWn1+WlvzeifBBS/ZlO8jeaTcXw j9IDS0V2tbuiRvcWnQMo9JwSySDULwM/AK2U8NJKW5jIdeC61Rwh3YKFGM7ZkV2Q13g/Ai9kCTzL8cXj50WId6UjTtBSiMKLFEwskCRdNdkWyf3x66MzjP7 G4EuVgGpb/LFPm2ZITgFIMXNK0xQsSn/cnccuLHF9vB8MeFVo+j0ZSKOHC9ckNrmKONJF2B4HNuNF20HJDuMP96Vg6F6A1fj7P1jruYLZozn0WCH18TYkk6 YD2p+Wi7HNZpyr:SeUpYr7DpEhTK2a9kiLFBASy5nAKYEluqWg3p9uwZOHwG==|0000100000040347791||

Sello Digital Timbre

NuhwTe32j fublpR4xWn1+WlvzeifBBS/ZlO8jeaTcXw j9IDS0V2tbuiRvcWnQMo9JwSySDULwM/AK2U8NJKW5jIdeC61Rwh3YKFGM7ZkV2Q13g/Ai9kCTzL 8cXj50WId6UjTtBSiMKLFEwskCRdNdkWyf3x66MzjP7G4EuVgGpb/LFPm2ZITgFIMXNK0xQsSn/cnccuLHF9vB8MeFVo+j0ZSKOHC9ckNrmKONJF2B4HNuNF F20HJDuMP96Vg6F6A1fj7P1jruYLZozn0WCH18TYkk6YD2p+Wi7HNZpyr:SeUpYr7DpEhTK2a9kiLFBASy5nAKYEluqWg3p9uwZOHwG==

Sello Digital SAT

ezYt991KAJV0TWpawFD0cAjRQ5rNOIMqeZnY+J5Ln5qdQHjcm6dSuvaHKE8kK0T/jGdvbC9Pp9RjGpNuCY/QJfNXRN5cyIVWk/3abvV+dqjUKeNV2fw4k c5MpmKvba+ObEtLrRQP416mviDmBDS0UwRkzL/7oL4BR5dJwUFSQiBgoFy0zq+InuxI7tNq4GJvxb7FphidR4UZWFz5UZ2LUUgwim/tL/8IX5GPaW R0jXof/I3BId9aG1P81Z8y8AY44mGp0YJR0vdc6sQcXlpEkaCpR8zGT6c7386MkiyfxokB58InU3D1eHb4mYAZNwodvE5ZJ8LqW==



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 19/12/2017 la cantidad de: 5024.98(CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 98/100 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.

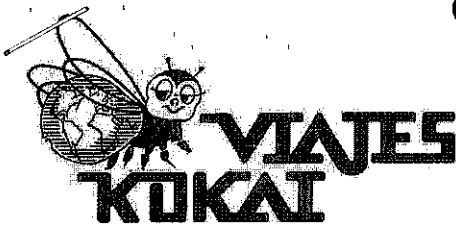
LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.
 ABC AEROLINEAS SA DE CV AAE050309FM0

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 824

Fecha: 19/Dic/2017 13:40:25
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 19/ Dic/2017 13:41:03
 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

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, SA DE CV
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 31EE85FD-F7F8-48F2-A7B6-5F948CF76FA2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMOS SERGIO	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	952862	CXS	24.00	0.00	150.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 150.00	Impuesto:002 IVA	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Referencia: FCT33 783

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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 174.00

TOTAL IVAAL: 24.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00
 TOTAL I.V.A.: 24.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

|| 1.1 | 31EE85FD-F7F8-48F2-A7B6-5F948CF76FA2 | 2017-12-19T13:41:03Z | BUZ021107UGO | Q5qaN6932yDRMLp+qwI/CA+U0Qio/ghBnpFDn3mKd6wD4/sRGTSRuPMLnsWyHtJ9/ZxsIR3XjFc0Sof7tjgTvNNUaHcmKWBK3EVALWhjh41GQqzWC+clvfwHjLJkY05UqsIU/oblS06wqOXIRDDbbiLsmjzBl6EWksjUPkk7QxjkIcQV08qfrfdz7c4e7fQq51iaeI280TEjr1u7N5Gzf6NIWUBSzoN1TJTuxhYVOREDrj468H8GZvD53XT3o+g+/OCKhBmSsvFRJSOz/O8jhjtdbf eagvgoB712oiHx1NSWGEONXct19ZnG/HBZHvyvSkrR91SsysyZ4Mk7CL2BEg== | 00001000000404347791 ||

Sello Digital Timbre

Q5qaN6932yDRMLp+qwI/CA+U0Qio/ghBnpFDn3mKd6wD4/sRGTSRuPMLnsWyHtJ9/ZxsIR3XjFc0Sof7tjgTvNNUaHcmKWBK3EVALWhjh41GQqzWC+clvfwHjLJkY05UqsIU/oblS06wqOXIRDDbbiLsmjzBl6EWksjUPkk7QxjkIcQV08qfrfdz7c4e7fQq51iaeI280TEjr1u7N5Gzf6NIWUBSzoN1TJTuxhYVOREDrj468H8GZvD53XT3o+g+/OCKhBmSsvFRJSOz/O8jhjtdbf eagvgoB712oiHx1NSWGEONXct19ZnG/HBZHvyvSkrR91SsysyZ4Mk7CL2BEg==

Sello Digital SAT

vGPaERN2nbwNzCj1Uvqdm00usZvM9t8rncg6jSz2MShUkYi7F+Epmic91of8799F8b2rMKT0LaIwSzXUYNyh+sSdpybBR4L1vrzuer9YZEzGhSPGj/83yweT NHj1LpVLv9sIs75EWBtc4PK8uxIeectGGh+GYRJoOzO9dEWIZHM/A8yr4GRc38yka/Xq20mCPMweqJSVUHqBCC3spUBSscyuK0fpMT2mqC7FYFT7QR9qY9ZPF 8YP6NcFqVEfDRmyqC3e7k/A/Udjmr2VwPziYGTLDnNKca4eFrdr2dt5mM19Nk59iA5NM2m8kt8ED6AR2gwz5RkNc4reEyEQAn3Qs0A==

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 19/12/2017 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. 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

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.



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 3511

FECHA: 10/ Jul/2017 11:28:42
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 10/ Jul/2017 11:29:40

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 5e7033fe-ab55-4366-b1f2-80b49c073714

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RAMOS SERGIO	No aplica	MEX/OAX	AM	2207411727	480.00	715.00	4,375.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) REFERENCIA: FII 23245 VENDEDOR: KOKAI LICONSA C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: A.C.		TOTAL IVA AL: 16.00 715.00	TOTAL SERVICIOS: 4,375.00 TOTAL I.V.A.: 715.00 TOTAL T.U.A.: 480.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
MÉTODO(S) DE PAGO: 03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	\$ 5,570.00	TOTAL: \$ 5,570.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|5e7033fe-ab55-4366-b1f2-80b49c073714|2017-07-10T11:29:40Z|LJUX1Hr+ZS/c4vdpoiL5jkBXG367uM8HixzKU2WVDkRzPDQkvwsNsoNUWppLYZXR5mxfaH6ERmp05q07Qu/hGyc0BgBmAi8qBc/OJZa8EA9s7+QqfY6b79kqBK0FTwpY+hD4byHX5blnUFAD1wg03jSykAWMLpgw9GfsHm1BvHC1p+jWY6IghY4HYe2I/AAAngJ1IXFLrJV/6JjcJZBnJrsCv2MjRRRvkn2sas89bx9f1uENBacjuQiXuNw+cWkXgwu/fLnkQqGBW0uVx1j7kuxBWGwP9WF180UgCm4s16OCUVtGHBAizdBCJhw1VvznAZQKzi7fMAnWT2qh7RQ==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:

SpDivoPg7gG49jSn+KG2LLPiCusE39xd7DgD8kpFDSiGvyXqJrdiBOMdR075fnrUUDW5RkdNY7kIBXqdZMFug9+NvOqy3n2jLpewrNuRtJvx+zbV8pCKToxcxdmHa2tRvuOj3k9cn/SwLBN5inSef3j+BeRm80ubJocYavWPN8yFIRO

Sello Digital SAT:

LJUX1Hr+ZS/c4vdpoiL5jkBXG367uM8HixzKU2WVDkRzPDQkvwsNsoNUWppLYZXR5mxfaH6ERmp05q07Qu/hGyc0BgBmAi8qBc/OJZa8EA9s7+QqfY6b79kqBK0FTwpY+hD4byHX5blnUFAD1wg03jSykAWMLpgw9GfsHm1BvHC1p+jWY6IghY4HYe2I/AAAngJ1IXFLrJV/6JjcJZBnJrsCv2MjRRRvkn2sas89bx9f1uENBacjuQiXuNw+

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 10/7/2017 la cantidad de: \$ 5,570.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 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



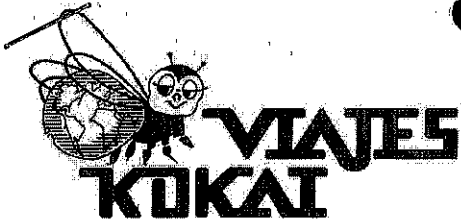
LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

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

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 23258

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/Jul/2017 13:56:35
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 10/ Jul/2017 ' 13:57:25

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: Ciudad de México

Folio Fiscal: 814ac9ef-92e5-4e0f-9e63-f4c9faecfd6e

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: 1 RAMOS SERGIO No aplica EMISION DE BOLETO VV CXS 2207411727 0.00 24.00 150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FCT 3511

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|814ac9ef-92e5-4e0f-9e63-f4c9faecfd6e|2017-07-10T13:57:25Z|f8c9sqbi79fWzVFSsPS0SYNy9kPNqYF6Wu2tEAcQI4WbhFxeXfw/COhE x9NpflbtRmG2qZ91mHt/8Hpp2b5d1Fd17R1CG0qn4wIYCEyT0ft0Cu6fiIjo03XysFC3z0ARKXr8z+etmbmFp7QOh80H+0yWDWSooQ9k6I8Yk8f4e/jWdQZ p6wr/abMG0Jd21cGD0xchB5UcSiqMIH0rowmxLWMjCJ8UXyqeLYirLs6XrPPNWXx1Ze4cLHOu6EhdYs64OkJm9mcY6gM3kcVsseo6SkGgE2NugSRpjfYI7a5 ZPbf3tOYWFHm+J6bfLculGDrhPitb/DLsFlIiCkY6iCGw==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:

Oev49q590paqLUPNwXPahg053K45A+GSddXIkViGmhpTSDym+5zFKqE/UuhODJ+ngY/IWw1Ssaroy1wPJ/cy/LZ5u4Nz+hIzF86S9i9S+Msbji5MGL8iitLN 13jm095LfbBg1H0+3nQ1De+vcBj0Ews1vDXS11UC36wMjLMC5a6ofm0

Sello Digital SAT:

f8c9sqbi79fWzVFSsPS0SYNy9kPNqYF6Wu2tEAcQI4WbhFxeXfw/COhEx9NpflbtRmG2qZ91mHt/8Hpp2b5d1Fd17R1CG0qn4wIYCEyT0ft0Cu6fiIjo03X ysfC3z0ARKXr8z+etmbmFp7QOh80H+0yWDWSooQ9k6I8Yk8f4e/jWdQZp6wr/abMG0Jd21cGD0xchB5UcSiqMIH0rowmxLWMjCJ8UXyqeLYirLs6XrPPNWXx1Ze4cLHOu6Ehd;

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 10/7/2017 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, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTABILIZADO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





AEROVÍAS DE MEXICO S.A. 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

F

SERIE Y FOLIO: F-1392103007794
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:02:56
FOLIO FISCAL: 79225509-014B-4C76-BAFB-EA03BE5E6DDE
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:02:57
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:

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,737.50	16 %	1,078.00	5.50	6,737.50
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	687.50	16 %	110.00	0.00	687.50
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1.50	0 %	0.00	0.00	1.50
4.- 78111500	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
5.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392103007794.

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,941.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	1,188.00
TOTAL	9,124.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	500.00
YR	15.00				

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

SE APLICA
3,280.2
3,347.-
IVA 533.-

3,880.2



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE CV
AME880912189

FACTURA

513

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-1392103025857
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:04:06
FOLIO FISCAL: E1A34393-AE02-4DC9-A628-7A47D387E779
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:04:08
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:

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	7,175.00	16 %	1,148.00	0.00	7,175.00

Esta Factura hace referencia a:

1392103025857

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,690.00
IVA (16 % *)	1,148.00
TOTAL	8,838.00

* 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:		TUA	
Codigo de Cargo	Importe	7,190.00		500.00	
YR	15.00				
OAL	7,175.00				

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

SE APLICA
\$ 513 =

443.-
IVA 70.-
513.-