



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Oaxaca

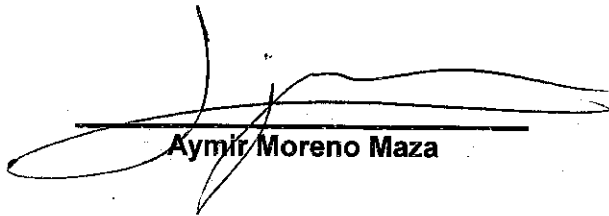
Fecha: 20/Dic./2017

INFORME: Participación en la 5ª. Reunión Nacional de Gerentes y reunión con medios De comunicación del Estado de Oaxaca del 13 al 17 de diciembre 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

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

  
Aymir Moreno Maza

  
Lic. Maria Gudelia Delgado Meza

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



**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	
FBT33 1184	
Fecha:	12/Dic/2017 14:11:48
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	12/ Dic/2017 14:12:38
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

**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 P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 1D7A2549-C267-4EC4-A3A1-52F7849CA49A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MORENO/AYMIR	E48	BN	MEX/OAX/MEX	5668122909	AM	1,192.00	1,004.00	7,450.00
		E48 Unidad de servicio	P01			Base: 7,450.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCoefla:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 754

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 TRANSFER

TOTAL IVA AL:

16.00

1,192.00

\$ 9,646.00

TOTAL SERVICIOS: 7,450.00  
 TOTAL I.V.A.: 1,192.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,004.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 9,646.00**

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1 | 1D7A2549-C267-4BC4-A3A1-52F7849CA49A | 2017-12-12T14:12:38Z | DNM74dsOvhVjJ0B4f/YsWfO4ofgumB0eAiuQyzJfPwTazdQ8srI5FgSORf5NX0/1ST7gmCy8I3dPagkOgRF11MOTQEHicwv/7hLuWeB5gY991TcD92wLdNFUXfvP5m8IAS4rpq76qk+Saw4bUEGgv46amzoBe7X711k70F0s1Q67NgS9nzWe+B+u/xbvvsSaCeCml85/PuvkyvYfYxmMjCer7cVL0Ve1H1LURGbZr3Bw6KHP5KHgPEIsW0ZKaIFV7mLrsB0aulp9qPXE6XmZrEFs01XwsnhltsRxl1JVWuXVwTBV+C10f1BCnDs/TP1/10RqVH7oUJ1eyw8TcDNUJh5g== | 00001000000404347791 ||

**Sello Digital Timbre**

DNM74dsOvhVjJ0B4f/YsWfO4ofgumB0eAiuQyzJfPwTazdQ8srI5FgSORf5NX0/1ST7gmCy8I3dPagkOgRF11MOTQEHicwv/7hLuWeB5gY991TcD92wLdNFUXfvP5m8IAS4rpq76qk+Saw4bUEGgv46amzoBe7X711k70F0s1Q67NgS9nzWe+B+u/xbvvsSaCeCml85/PuvkyvYfYxmMjCer7cVL0Ve1H1LURGbZr3Bw6KHP5KHgPEIsW0ZKaIFV7mLrsB0aulp9qPXE6XmZrEFs01XwsnhltsRxl1JVWuXVwTBV+C10f1BCnDs/TP1/10RqVH7oUJ1eyw8TcDNUJh5g==

**Sello Digital SAT**

C88Fdbgg6eXPSKTA1Wvm7woJvCF8X34T1Lj0XbQ4zLgnhgH1kDrwJQPwgX2XsA/i5uhzly0odgwp7Y1sGIB4095Xn1lrnWNRHHCvtzxfoeVOFBPbwKedXxrbWxvzQqjNlJamgYkt+Sh57zE7evIktxJ+5mgzEfdSgFvLp92VuHR1T9r+P4AHFp6qeJNOM7qPCOLEzfQ97tjNlC+WUc7mKswK9xedUBGFLC9oRCrohrITBYg3ftXQFm9cubVycxQSSfearCaTYP+LDKoLVsnx1cbYFZB4nf+kx4BMEJuaAchs+hlp96N3YpSy3VLOiy3DRmQ3M23a/cEm3E+Bkw==



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 12/12/2017 la cantidad de: 9646 ( NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

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

AME880912189

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 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	
FII33 754	
Fecha:	12/Dic/2017 14:11:47
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	12/ Dic/2017 14:12:36
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI P01.POR DEFINIR

Folio Fiscal: FA5E096C-C985-4A76-B0B8-76154434358A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	MORENO/AYMIR	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	5668122909	CXS	24.00	0.00	150.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 150.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
Referencia: FBT33 1184			
Vendedor: KOKAI LICONSA			
C.C. Clave: S/CC	TOTAL IVAAL:	16.00	24.00
Solicito:			
A.C.			
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER			\$ 174.00
	TOTAL SERVICIOS:		150.00
	TOTAL I.V.A.:		24.00
	TOTAL T.U.A.:		0.00
	TOTAL OTROS IMP.:		0.00
	<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 174.00</b>

**Cadena Original Timbre**

||1.1|FA5E096C-C985-4A76-B0B8-76154434358A|2017-12-12T14:12:36Z|G0Dvmiw99E/KQ5H7H+cBbzLSea5d+b3kz1rFfNmn3KoMxG1mRQe6479Yczd4fvIattA+/EdswY1073tr9ZaIA2tWiBznBptg+alr5kn8mAMPZeCmOW+yy41XjrdSu8vvLvHxcW6UgV5FsEzz80+TLrtI7KZxIj1sEvGfkIj/S6z14/C6QH3tN3Tw286YrC/poAVGyRuJMEUaynVS4zoHG9gCT7i8IY1kOV52/57FXwIS+H4xq5vJb9YN/tN2ozQIb0xECZuGowh0nA3hgTMRur0J3mXDCOzIxSW8Im+g9x0aHcn01Fna+x9teTKFKM8zgRMhbG9+JQrQLsOtLe75w==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

G0Dvmiw99E/KQ5H7H+cBbzLSea5d+b3kz1rFfNmn3KoMxG1mRQe6479Yczd4fvIattA+/EdswY1073tr9ZaIA2tWiBznBptg+alr5kn8mAMPZeCmOW+yy41XjrdSu8vvLvHxcW6UgV5FsEzz80+TLrtI7KZxIj1sEvGfkIj/S6z14/C6QH3tN3Tw286YrC/poAVGyRuJMEUaynVS4zoHG9gCT7i8IY1kOV52/57FXwIS+H4xq5vJb9YN/tN2ozQIb0xECZuGowh0nA3hgTMRur0J3mXDCOzIxSW8Im+g9x0aHcn01Fna+x9teTKFKM8zgRMhbG9+JQrQLsOtLe75w==

**Sello Digital SAT**

M67i6+xEngD6dUPkE5ehKKBRy30pluETKYUcovHxM09HnVaiqI1PUnxi9zQdJMewr6qNTg3DCP4x2PE3WwEQcbwbjIaRDxNzRox71kLDPkgPSLDIJI7s3xs0Qq4iocQ2U63hrkb1dGYLuKezpd8+d1STdhYK+glgrjgbMYLu6a5ViE+O6mbwwBDbwgSRNqiXewz3HjHMENbEC/yKZW4bnfz1YJq6LNYEYcKJXtUzqsCB0A6u+hmt7MRxalNqviexK0hMp8eH32Dns/obXM60kbJx08eGePVFEYWN6oN1jMJLw8u4j1xLdBy/fY9dYrm0dDokm8Bfc/4iN4P8Ut/5w==

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 12/12/2017 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, más 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.



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

*AMIR*

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-1392102969974  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/12/2017 19:16:44  
FOLIO FISCAL: AD0CB9D8-BEC3-4F84-AC70-56E2FD84F18D  
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/12/2017 19:16:44  
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: BXDPCT

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	970.00	0 %	0.00	0.00	970.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,325.06	16 %	692.01	0.06	4,325.06

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102969974

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil veintiuno pesos 01/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 5,329.06 DESCUENTO 0.06 IVA (16 % *) 692.01 TOTAL 6,021.01
---	--

\* 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
Código de Cargo	Importe	4,359.06	970.00
YR	34.00		
OAL	4,325.00		

*TUA 470 OAX-MEX  
19 YR*

*SE PAGA  
696.-  
601.-  
10A 955-  
696.-*



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

*AYM/R*

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-1398219067165  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/12/2017 19:41:14  
FOLIO FISCAL: A7981CAF-569F-47C9-9408-4BDD8779B590  
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/12/2017 19:41:14  
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: 4MQ33Z

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico ConciERGE	E48	1.00	100.00	16 %	16.00	1.00	100.00

**DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA**  
**CONTABILIZADO**

Esta Factura hace referencia a:

1398219067165

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	100.00
DESCUENTO	1.00
IVA (16 % *)	16.00
TOTAL	115.00

\* 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: 0.00                      TUA                      0.00



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912189

*AYUMIR*

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-1398219067166  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/12/2017 19:42:45  
FOLIO FISCAL: 2C981D8F-0208-4676-959E-64C552E3A8EB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/12/2017 19:42:45  
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: 4MQ33Z

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:  
1398219067166  
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

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		Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
		SEGUROS	155.00	156.25		