



Lugar de la Comisión: CHIHUAHUA

Fecha: 12.DIC.2017

INFORME: Reunión de trabajo con productores ganaderos en el Estado de Chihuahua
Del 5 al 6 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

Engelbert Granados Saynes
Jefe de Departamento de Vinculación

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**

Marco Antonio Gonzales Amaro
Dirección Administración

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



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$520.00

Quinientos Veite Pesos 00/100 m.n. | FECHA: 12.DIC.2017
(Cantidad con Letra) | día, mes y año

PAGADO A: Engelbert Granados Saynes | Nómina No.: 8953

ÁREA: SUBDIRECCION COORDINACION DE GERENCIAS | Planta: _____

DEPTO.: Vinculacion | SECCIÓN: _____

Por concepto de: Pago de Taxi de mi domicilio Particular- Calle Benito Juárez No. 98, Colonia San Álvaro, Delegación Azcapozalco, C.P. 02090 Al Aeropuerto Y de Regreso.

Aplicación Contable				
Cuenta	Sub-cuenta	Sub-sub-cuenta	Debe	Haber
		0432		

Engelbert Granados Saynes

Autorizó
Marco Antonio Gonzalez Amaro
 Director de Administración
 Autorizó

FG-17

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



FACTURA FISCAL

FBT33 527

Fecha: 27/Nov/2017 18:22:40
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 27/ Nov/2017 18:22:57
 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, 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:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GRANADOS/ENGELBERT	E48	BN	MLM/MEX	2207633126	AM	277.00	277.00	1,727.00
		E48 Unidad de servicio	P01			Base: 1,731.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 337

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 03

TOTAL IVA AL:

16.00

277.00

TRANSFER

\$ 2,281.00

TOTAL SERVICIOS: 1,727.00

TOTAL I.V.A.: 277.00

TOTAL T.U.A.: 277.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,281.00

Cadena Original Timbre

||1.1|A|BCDFCB-4B8A-4023-A606-90F9E978A6F5|2017-11-27T18:22:57Z|b6yNjT104hCtRPMH32dv0eNdTHkp92UGyoxWJZzHE/ucbbfzmb3BGrzpe90qBzP7iAPMucXu9FPqYpCcJzrJtZabWD5RYMoc8nih5DYsksFcdgBI1TAXyAgPT9zE/9q9yKELIqL3poBA1X191bzM7AR5p0tcl1BMyPckOXngUqKdXEJAK+nRs/0VVJUSZYsGB0JwQjh5aY0CK1wzu+JHzL8907USXVB8os2Sx7fw4hSrX3rCCOIq4WHMhmFx1e7E84q8i111+cRf7apC6EAJRds9g3u02uHLSvKjbbh310UmOvqFvEHP81MLuHDNYThnMEHTMRDKtCSYtraUceznng==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

b6yNjT104hCtRPMH32dv0eNdTHkp92UGyoxWJZzHE/ucbbfzmb3BGrzpe90qBzP7iAPMucXu9FPqYpCcJzrJtZabWD5RYMoc8nih5DYsksFcdgBI1TAXyAgPT9zE/9q9yKELIqL3poBA1X191bzM7AR5p0tcl1BMyPckOXngUqKdXEJAK+nRs/0VVJUSZYsGB0JwQjh5aY0CK1wzu+JHzL8907USXVB8os2Sx7fw4hSrX3rCCOIq4WHMhmFx1e7E84q8i111+cRf7apC6EAJRds9g3u02uHLSvKjbbh310UmOvqFvEHP81MLuHDNYThnMEHTMRDKtCSYtraUceznng==

Sello Digital SAT

OF:trf/pRcLNVvHqJuAI4pChEi4q1xyrtNfCnQL0F9SI7JHFstOD7983/JTV1/AQbR3UYs+Snj56ORfK76tGMPFPQNTJL091Lod0cCrAZLFTNG8SRjq7mr1jBd+kVhGAWqo9BT+/DwR2/OrkYSYtbh1W2XKH1g0zqVMD06L0aehN44RLAy3j3GoeyzTsb6FiZr+rGBjP1bPwHwV391ZEa7dbsdx+gCwVZCqXEOTABRKe/GLE9JG6y3cnv4fhz2JnXxu3Zq700XsCZH4cFraTH9xD+5kwG1Gw+o4FUUVZbUPqL2ToydlfR6mec9/ELdw1Lkkqcl+/AE+I4FRw==



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 27/11/2017 la cantidad de: 2281 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 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

2,281.-
 + 174.-

 2,455

(Rev. 1109)

20/12/17

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 337

Fecha: 27/Nov/2017 18:22:39
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 27/ Nov/2017 18:22:55
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 6447DFD8-12E3-4104-9B1A-54FAAA83EC32

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	GRANADOS/ENGELBERT	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	2207633126	CXS	24.00	0.00	150.00
		E48 Unidad de servicio	90121502			Base: 150.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaCuota:0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FBT33 527 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 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
		\$ 174.00	TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

||1.1|6447DFD8-12E3-4104-9B1A-54FAAA83EC32|2017-11-27T18:22:55Z|ZyPgF2uaGT9J9Fn4KyNBpp92MD9gQHrRXqt+GJr/NUVYLgqj/8Plyxj6Zk8vkwUWLclv33cX0czWuj7tTtjOE59RUoz5VJQEr3fssQWPUY16b2GJBrvo4J6jQ4yPvTFTIDwZY7wRSUM0ZGYE/3SkH5/Fq48ePW3xLsYoNHUbrDYh5rvqgXjrzW0qICqGchEs9T1VO6f1KdaZuijDW7TCPX7+5UB16ZwjyDMj2OLjzEyxOcfTiH+MRFOIh95SW/yGrquSUK3umTv+W3uuaIGsBSb+jezlk3ADDjSZJq0Qfla/s3++FMNXcK+V1HUQcnppE7McZb/TwrF/BiSpXMA==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

ZyPgF2uaGT9J9Fn4KyNBpp92MD9gQHrRXqt+GJr/NUVYLgqj/8Plyxj6Zk8vkwUWLclv33cX0czWuj7tTtjOE59RUoz5VJQEr3fssQWPUY16b2GJBrvo4J6jQ4yPvTFTIDwZY7wRSUM0ZGYE/3SkH5/Fq48ePW3xLsYoNHUbrDYh5rvqgXjrzW0qICqGchEs9T1VO6f1KdaZuijDW7TCPX7+5UB16ZwjyDMj2OLjzEyxOcfTiH+MRFOIh95SW/yGrquSUK3umTv+W3uuaIGsBSb+jezlk3ADDjSZJq0Qfla/s3++FMNXcK+V1HUQcnppE7McZb/TwrF/BiSpXMA==

Sello Digital SAT

y3o4QghSxW14FxBzqIPLonczHZup8veIqgAdOnnB4iW3BEqCwA8EJ90zb2InOU74c6tJi1ix9aAfM7njYCORZxDEfmbx2yvU53YpdKd5c1KKxpjAtk1RrvEszKjzQdzC21QBaY1w0Mge3xt5CkJzttUcdNJBFWUOm8V4pVnRgnxEM24ZHQPJS0k8/aJq5pWID06saOGUQtrG67Z1Ikq9vXRfd6zKFBTbqR0Jax916h11+rRseQf1pFnJiZK590e9QaeTznoLaqNOPPqCQIZZj1AygmXEJ9NuWZ6GwswbBrvuf14J1/0AjRoDkOAgPDaLGS168zPaB5osC+LQ==

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 27/11/2017 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



29/12/17

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000403952946 Certificado SAT: 0000100000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FMD
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
E0F3E9AE-2345-4564-87BD-1DFC25BC989E
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: LICONSA, S.A. DE C.V. Rfc: LIC950821M84 Código Postal: 53390	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2017-12-11T00:00:00 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	Descuento
78111500	HH4YPB	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Chihuahua(CUU)	\$3,248.28	\$3,248.28	\$0.00
93151510	HH4YPB	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$500.00	\$500.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,248.28	002 IVA	Tasa	0.160000	\$519.72					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$500.00					\$3,748.28				
Código del cargo XV					Iva Total				
Importe del cargo 500.00					\$619.72				
					Total				
					\$4,268.00				
Cantidad con letra					Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 00/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

nJVdz1-GA4sa+F+K+3/PcpAsbJIDwGDzVZ21GPxpcN3PeHKOnOTcUYmvl0N84jzVKRJUyAG6d+IVnufwsKx2c3LXn6zTX5iyOZO8VhKP4OmpL/NhqSaO+DCIvz9bdelenJU3tWFKIXCfCF5tWuAMfzWMB4Ww3RNYOv90Qp0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E0F3E9AE-2345-4564-87BD-1DFC25BC989E|2017-12-11T15:18:44|nJVdz1-GA4sa+F+K+3/PcpAsbJIDwGDzVZ21GPxpcN3PeHKOnOTcUYmvl0N84jzVKRJUyAG6d+IVnufwsKx2c3LXn6zTX5iyOZO8VhKP4OmpL/NhqSaO+DCIvz9bdelenJU3tWFKIXCfCF5tWuAMfzWMB4Ww3RNYOv90Qp0=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

oW0vuWkNqeoCcEWjxvXC2xexlp7gAHBgzPx7xluozj53DwWMB0aGUNvdSxkAu/0sTvt5pdHyVPqripCzmkgk/TmJ48pdIROLIDeIMZoR5ZKGP67Xx/FIDJN1L/3tdarJG9JX3sbeKxtlPldnFM0nSrip7KYfr:5A92TNU6c2OluhHaEMqsnfX0/hBMH2rOxNa638ByC3pODOCS+2pCkIG41efsA4DZ/pz+ErCVWmSU2Pnpr0cc2J63JISb1X2aD0IVIDG1fGgNhN5Y3w3h18rH72vK4q3Zy8y5RudOiiY42SxHX90IiHkwsjYDUOnOIGpCxSghqhw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102808002
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 20:01:12
 FOLIO FISCAL: 3d4bbf93-75e7-4111-a900-2751e3433431
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 20:01:07
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 LIC950821M84
 RICARDO TORRES 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO,
 MEXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8697694
 PNR: VWLNYE

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,228.00	2,228.00
2.- TUA	NA	1.00	176.00	176.00
3.- CP	NA	1.00	1,724.00	1,724.00
4.- YR	NA	1.00	-1.00	-1.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102808002

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,127.00
IVA (16.00% *)	632.00
TOTAL	4,759.00

* 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: 1,723.00	TUA	176.00
CP	1,724.00			
YR	-1.00			



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398218904437
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 14:59:54
 FOLIO FISCAL: 0519864e-056c-428e-ba91-6f48c74694bc
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 14:59:40
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 LIC950821M84
 RICARDO TORRES 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO,
 MÉXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8897694
 PNR: VWLNYY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	99.00	99.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1398218904437

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	99.00
IVA (16.00% *)	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
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

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: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398218904438
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 14:59:57
 FOLIO FISCAL: FDA2F502-B5E7-4932-8C34-9501D16EF5FE
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 14:59:53
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 LIC950821M84
 RICARDO TORRES 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO,
 MÉXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8697694
 PNR: VWLNYE

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	89.00	89.00

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

Esta Factura hace referencia a:
 1398218904438
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	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		Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
Codigo de Cargo			0.00		



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406286144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398218904439
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 15:00:08
 FOLIO FISCAL: 9a5d7086-deae-4178-aaaa-bfcddfa078a9
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 15:00:00
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 LIC950821M84
 RICARDO TORRES 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO,
 MÉXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8697694
 PNR: VWLNYE

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	155.00	155.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1398218904439

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

* 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

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



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398218904440
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 15:00:15
 FOLIO FISCAL: 24678262-5be8-49d2-9cb1-594ec2dd7894
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 15:00:07
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 LIC950821M84
 RICARDO TORRES 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO,
 MEXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8697694
 PNR: VWLNYE

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	181.00	181.00

LICONSA, S.A. DE C.V. 7
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
CONTABILIZADO

Esta Factura hace referencia a:

1398218904440

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL	181.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IVA (16.00% *)	29.00
	TOTAL	210.00

* 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	0.00	0.00



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH
CALLE QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000408031175
Fecha de Emisión 2017-12-06 01:46:29
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CF26A8FD-FB91-86C8-FD7A-42A99CA7E80C
Fecha de Certificación del CFDI 2017-12-06 02:46:34 Folio (xml):273

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : P01

Huesped : GRANADOS SAYNES, ENGELBERT

Estancia : 20171205 - 20171206

Folio : 213 - 0

HAB : 303

Reservación : I 441 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 203

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$122.24 Base: 764.00	764.00	764.00
Sub Total					764.00
IVA(0.16)					122.24
ISH(3.12)					23.84
Total Facturado					910.08

*** NOVECIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 910.08

Sello Digital del CFDI

jsqNc9ZyJMlc0orkJ4ZuHk1L12eFpnhPu+8/vwaeS26G1j5e5NDG350PavTSxo19OG877Bre0n1bc8wrmwp+86jrs2O6lrUH61niXpJmcPM+aLHY2aGB7xJaDdUDjwZG5sLwUKhW+r+gXfsl0sLeISD6l6AmLYmXQkYDQg8Azf1xVo0e3jPTC3JaOgg+Zawyv/cKb1Jfg4oYgXRJ1iLry84VYUbwriHicS2YJTOreHfbUe7oBRnvrXZy87X0TI/76GBzvu1hSWel9kprIX2PoU+cdeZiAgvKHUEORqySMu2kiURsGXeoK1fIKbuTAU6pp8CTaz8Hpl2GG6agM39Qw==

Sello Digital

GUxYK1HV7QCdykvarut/W9Yy0ilr4jNk7NrqHLh4MNDyTLgJnUfMprwe1C8K2SolG9oGBZQE3+8Ym2tlxGbUMMvoGPTMEdrB7lwrcrPU6j5dQX22hgY8Hygx3Jl3XG7ohVrMnx5N03lUeAZlRd6q/rj6V5S2pEQ7o7S2P+VFYJJBfSaB1/K5wb539LRm/QZV/TvkVnkBhRvQ8hm+JGw3lwXsgOkSY11vOCxRojRwYz2taZ6WRFJFNwIbnzdRIZo53S5GS/bgcjzlfwgwvz410323CWczTw1GYuKmcjSrlxYoUNb9Ev8FbZuqs4HldkLCCdQwvsg==

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CF26A8FD-FB91-86C8-FD7A-42A99CA7E80C|Wed Dec 06 02:46:34 CST
2017|SAD110722M|QA|jsqNc9ZyJMlc0orkJ4ZuHk1L12eFpnhPu+8/vwaeS26G1j5e5NDG350PavTSxo19OG877Bre0n1bc8wrmwp+86jrs2O6lrUH61niXpJmcPM+aLHY2aGB7xJaDdUDjwZG5sLwUKhW+r+gXfsl0sLeISD6l6AmLYmXQkYDQg8Azf1xVo0e3jPTC3JaOgg+Zawyv/cKb1Jfg4oYgXRJ1iLry84VYUbwriHicS2YJTOreHfbUe7oBRnvrXZy87X0TI/76GBzvu1hSWel9kprIX2PoU+cdeZiAgvKHUEORqySMu2kiURsGXeoK1fIKbuTAU6pp8CTaz8Hpl2GG6agM39Qw==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH

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

RFC Emisor: [REDACTED]
Nombre o denominación: EMMA ALICIA CONTRERAS QUINTERO

Folio Fiscal: AAA1E769-6663-4BEE-A89B-818BE0479798
No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-12-06T18:15:17

RFC Receptor: LIC950821M84
Nombre o denominación: LICONSA SA DE CV

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANT ALCATRAZ	198.28	198.28

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 198.28

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 31.72

IEPS \$ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 230.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

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

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

Motivación: Se elaboró la versión pública 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.

Total con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
CXIKLOzMNNGsmAEXipSTRIMK7vZFF+O9X78IV1ni3IOYnvBOCzJntIGJNwh+vgRYaw2aDNKAX/cRWJulweJyXpIOYXu6ixkNlcTLfBDPaYw89JLhXu07L+25cCS2oyVv2sr5knhult4+9DIYvsTF
CyF4oufQPO8ZFayMg3g7lhQu8IPi7Rxe2r5CGcBzdVmknbMboz1shw0sapx7hNjAJ0malUdhkHh7F/Hk1xEIGFDYmMgXWJSy8VCRV8caJvWc2reCQHwvScRT3/DU2hMjqpN95O+S5qalR
LprA/+6LzUxidfVLUWRPUBiNL0VnnAsZxDCVq/pOhY+vKemoHQ==

Sello del SAT:
MLocdG0XG2DBu15qLUSgrnczUwy9/JMQdfalkRQmjiXUGAuakzHMFxOaUgwaQDEG8K+/MihNsEFOJkYoUukNAYMWBWUhzE8hkmxcmfP2zd7nw7V+/JQRA4igqgBMBMRXrp6DpA8H
kNkvOcppjMFZNqY0v5FGkb0lxl8zYtcxDzN5nEGac2OX8lvfruy1Av7cmSsNU7dIYecsHCApp/VV8+13m/UAgyqOByeC11Q7MmAFerQuOieir5v8eBOGnh+TpCSzkuK1BhCwGsSWeJ8Jbz
xFXCrNUEqxbdaX8lus4cGPwceEaVU5jWlrcJTPZw3LFkle7wsZYx/Rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1E769-6663-4BEE-A89B-818BE0479798|2017-12-06T18:16:32|CXIKLOzMNNGsmAEXipSTRIMK7vZFF+O9X78IV1ni3IOYnvBOCzJntIGJNwh+vgRYaw2aDNKAX/cRWJulweJyXpIOYXu6ixkNlcTLfBDPaYw89JLhXu07L+25cCS2oyVv2sr5knhult4+9DIYvsTFh7F/Hk1x

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-12-06T18:16:32