



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: _____

Oaxaca

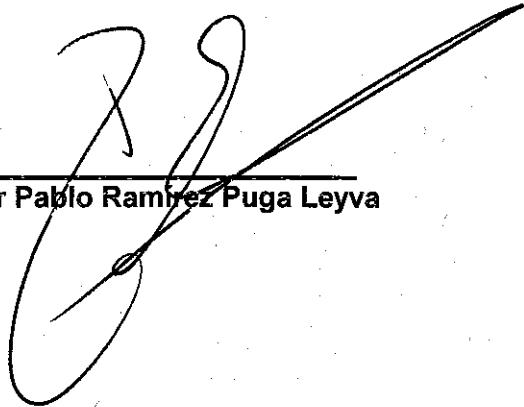
Fecha: 22/Dic./2017

INFORME: 5ª. Reunión Nacional de trabajo de Gerentes de Liconsa, S.A. de C.V. en el
Estado de Oaxaca del 13 al 17 de diciembre del presente año.

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

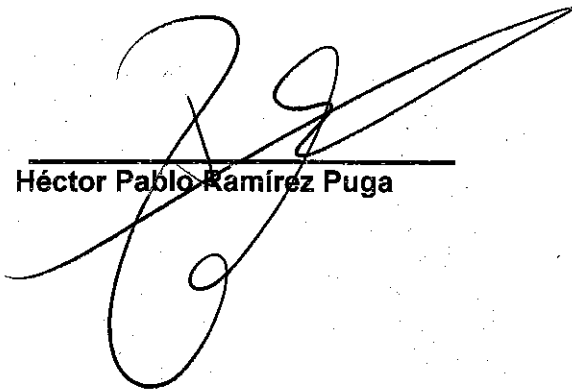
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO



Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Leyva

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**



Héctor Pablo Ramírez Puga

**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

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 948**

Fecha: 07/Dic/2017 15:37:03
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 7/ Dic/2017 15:38:48
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

Folio Fiscal: 76ED0677-93DC-459C-92A8-FBE8F2D8B181

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMIREZPUGA/HECTORPA	E48	BN	MEX/OAX/MEX	5668117046	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	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Referencia: FII33 629

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 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|76ED0677-93DC-459C-92A8-FBE8F2D8B181|2017-12-07T15:38:48Z|REKON1mu+PlUQwOwc2IS/5dGzra2y4TNKxInBnwJYdvATfMwa+JUMs71246jiryIMt6RS9vRTbDxGonbZato+cfzT9z2Od2vDo37QTatHDgHRADAqXYCst1aa4E07gn0B4bxg19ghdkDSA3bJWQX2Z/hDZk7TCS9Ggb7ckBc+wle9f e3z9HEIAzB4tIKL0kNnUGh44xNI+n513KKrZ+kLqogoaHG+71vNrSorSx1Dawctr9POQaVNWkgYwR0gOV5JcW0EU/1w6E1dH62/cQffjgLEA2jx3L1iek33P XoQkBGpC9aAwbtLLfE2L8gRUhZw/2N1J0e70Q1mJQzPEA==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

REKON1mu+PlUQwOwc2IS/5dGzra2y4TNKxInBnwJYdvATfMwa+JUMs71246jiryIMt6RS9vRTbDxGonbZato+cfzT9z2Od2vDo37QTatHDgHRADAqXYCst1aa4E07gn0B4bxg19ghdkDSA3bJWQX2Z/hDZk7TCS9Ggb7ckBc+wle9f e3z9HEIAzB4tIKL0kNnUGh44xNI+n513KKrZ+kLqogoaHG+71vNrSorSx1Dawctr9POQaVNWkgYwR0gOV5JcW0EU/1w6E1dH62/cQffjgLEA2jx3L1iek33PxoQkBGpC9aAwbtLLfE2L8gRUhZw/2N1J0e70Q1mJQzPEA==

Sello Digital SAT

cQ1TJ8U08Y0c27bneUbeufb0AizDe3yDk09RRuOt1sXz24L3yVZXNK0QTjnEIZ+LQOQqAI88eXBgw8NY9GXTBZh2BtFnbcGzYAwZKfuihp7fKaap9aKhBEG YLoKjet79GzEsri091gh60q2U2CzKmCrtQvuZvR7oHfklumkewVU14zLDqrlNq9bErJrMlhtIIdQt4wEU+NVBGePEYUXZDF/sV7WEYUrYXmws9No+S/V0Cra CzbYXacK/xyDBxwdsKh8KheZneKU07fF1/Txbz18tj97Xeg91UKP14Ib5Rxsy806og/TmCd1z5eOM/WKZ30+bcOpTyL2JAUSpmQ/Q==

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 7/12/2017 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.

AEROVÍAS 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:BUZ021107UG0

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
CUERMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUERMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FII33 629**

Fecha: 07/Dic/2017 15:37:02
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 7/ Dic/2017 15:38:45
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 6D49372A-4C4F-4F8D-9B57-3558813585B5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMIREZPUGA/HECTORPA	E48	CXS VKI	EMISION DE BOLETO	VV	5668117046	CXS	24.00	0.00
		E48 Unidad de servicio	90121502			Base: 150.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Referencia: FBT33 948

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

24.00

\$ 174.00

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|6D49372A-4C4F-4F8D-9B57-3558813585B5|2017-12-07T15:38:45Z|UWgKIRaCpPIg2VpNP/eHNhqlY6wRVF7fbhDKxq1LmiBHTvB5zeDgXLH21JA3UjjVvtSDSnfQDIENfXHHwAaSB5LQgKr/UecNCmeycqkXgryYIPheH9OL+GCYd8s+V+1tDvyrjsF81mGSWfqs4H7H5AwCYCYNJgY2bxHlmvjUs9d4cmlDzYbx2oAyFiMZZ94/xg5Yze/A6XO6FgkXtFBZZWXwABk6vcDeEfeoQjT8TsLV/5J0zKensQeMzhALuHLXCw3QJOUXsqpy03ytWx9CsETUhsQ8gA2ryfG8LCR3Xm4NyPbkTJ9dGNb32GnUsbr+5Mk96d6s+Vuj3yafmp1HOEA==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

UWgKIRaCpPIg2VpNP/eHNhqlY6wRVF7fbhDKxq1LmiBHTvB5zeDgXLH21JA3UjjVvtSDSnfQDIENfXHHwAaSB5LQgKr/UecNCmeycqkXgryYIPheH9OL+GCYd8s+V+1tDvyrjsF81mGSWfqs4H7H5AwCYCYNJgY2bxHlmvjUs9d4cmlDzYbx2oAyFiMZZ94/xg5Yze/A6XO6FgkXtFBZZWXwABk6vcDeEfeoQjT8TsLV/5J0zKensQeMzhALuHLXCw3QJOUXsqpy03ytWx9CsETUhsQ8gA2ryfG8LCR3Xm4NyPbkTJ9dGNb32GnUsbr+5Mk96d6s+Vuj3yafmp1HOEA==

Sello Digital SAT

fjw4bmYsL16k4nr6GxJLgH18aL1ISrii+WXD0s7tC1G1zpLW166RNw4RXw/Prz3NAixE28GordBelfUfWmmVlgBc0J1ZJsXGZCR+MUHWPcyZnQh7B48j5Up2KJk5BDALQ4GRu0jeVklKF2Wfm7pbkyw7ZhrON4mc9Z2VqKKBqMjRVEV1AaqEn9sMGWFO/KFfrvbeUHDyCCBZV7HWav578M+Nm0hU4+BccynzfmljT7Ez0yRNBtGxTyV1q07pTm4EHYxvJ+UNMp8/CDM5bhzDvUBER/MgRskroAEP5gDJ5429PwnBxNHfuCTjZdAhPkoKy1NHIESoznLPcWh5UpQ==

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 7/12/2017 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, SA DE CV
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 796**

Fecha: 14/Dic/2017 16:45:45
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 14/ Dic/2017 16:46:30
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 5BA5AA15-814C-4829-8CD2-BB312465E8EA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMIREZ PUGA HECTOR PABLO	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO	VV	5668122859	CXS	16.00	0.00
						Base: 100.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: DBE33 17

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 \$ 116.00

TOTAL IVAAL:

16.00

16.00

TOTAL SERVICIOS: 100.00

TOTAL I.V.A.: 16.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 116.00**Cadena Original Timbre**

||1.1|5BA5AA15-814C-4829-8CD2-BB312465E8EA|2017-12-14T16:46:30Z|ULdyhQmSeLpjWI/KNM4oisDGq+0szgAtU7N/sLwnXjwctVHNQ4Mm/HOW
8yTwryJDjbqzMXeJaEL4X6p9tQCzMQ8ya8/EeVF6/OWB17RR63kLEmHk5tVHHuch7kVCByj3FPv7Yk0TQGCufYC+vmY+g0FFx2RcJQUHum5x2P+kegubd0N
nYeca9DCoqZBIjuqgIJ/adXx7ZE6BYPmy6kQkv3Jb11mCTT+W/PSmSmCPOyaNXDNpGRxjiUorMMTOM21v8HsyBHMA3o0xM82RFEoxTPtPEHaRaynxNVSno4/
jUEn991r9SE5QvOzhCjUNexsSeolxeFncYifjAZTOJ4Z4A==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

ULdyhQmSeLpjWI/KNM4oisDGq+0szgAtU7N/sLwnXjwctVHNQ4Mm/HOW8yTwryJDjbqzMXeJaEL4X6p9tQCzMQ8ya8/EeVF6/OWB17RR63kLEmHk5tVHHuch
7kVCByj3FPv7Yk0TQGCufYC+vmY+g0FFx2RcJQUHum5x2P+kegubd0NnYeca9DCoqZBIjuqgIJ/adXx7ZE6BYPmy6kQkv3Jb11mCTT+W/PSmSmCPOyaNXDN
pGRxjiUorMMTOM21v8HsyBHMA3o0xM82RFEoxTPtPEHaRaynxNVSno4/jUEn991r9SE5QvOzhCjUNexsSeolxeFncYifjAZTOJ4Z4A==

Sello Digital SAT

WLC4ZDWO8BZ43Ht9v7qktNz3ASGIMXXPtLx/TqySoF0iNO+7yyoC5rzRnfmau5IqyEzJNGtPdxvpe5ah04iRG4ZeCUiXrOld344kmpqXlkteh6QGDtutAvfR
NLXnAcCr4hIFPuCjiavx4wNCNFXcDbLhXWPD53/prJRqPAxiJJTuxLoc4njRvVWpmTEDEMVEjzt4CnyD8gOesBXn207MK/IKZul4bfv+66g9UXtIozaiz
Pyc6DlteW9pw2AsPiZM0V6EpUOm/TDG/hUWdeB9VGC1sLWtPv5sO2XIV2RuuYrDDPcXfYfy5hscQ4frzQ1UszC4pwisJ2KfKr4xiWQ==

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 14/12/2017 la cantidad de:
116 (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

**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.



AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV
AME880912189

FACTURA

HP

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-1392102969940
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 10:59:12
FOLIO FISCAL: BC79C74F-C480-4199-A3D5-FC4B550BFEE9
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 10:59:13
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

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	970.00	0 %	0.00	0.00	970.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,324.87	16 %	691.98	0.00	4,324.87
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	0.08	0 %	0.00	0.00	0.08

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102969940

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil veinte pesos 93/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,328.95
IVA (16 % *)	691.98
TOTAL	6,020.93

* 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:	4,358.95	TUA	970.00
YRI	34.00				
OAL	4,324.87				
OAL	0.08				

4,358.95 + 970.00 = 5,328.95
5,328.95 * 16% = 852.632
5,328.95 + 852.632 = 6,181.582
SE PAGA 601.-
IVA 95.-
696.-



AEROVIAS DE MEXICO DE CV
AME880912189

HP

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-1398219066938
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/12/2017 19:30:48
FOLIO FISCAL: 3D4BCB4C-0A0F-4B62-8792-68B8162A7D5F
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/12/2017 19:30:48
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: N5QHUV

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

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

Esta Factura hace referencia a:

1398219066938

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

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



AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE CV
AME880912189

HP

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-1398219066939
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/12/2017 19:35:46
FOLIO FISCAL: 6BAF5D3D-98A5-4825-8A03-4CE2E60E9B1B
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/12/2017 19:35:45
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: N5QHUV

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:

1398219066939

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
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:	TUA	0.00
SEGUROS	155.00	156.25		



Hectorpablo
Ramirezpuga

VUELO FLIGHT

AM 2098

AM 591740600



MEX



OAX

Ciudad de México a Oaxaca, Oax.

NBUQMY 1395668122859 F Control 12 SKY PRIORITY

13 dic., 2017

SALIDA DEPART

14:10

Zona / Zone 1

ASIENTO SEAT

2A

Abordaje 13:40

Boarding 13:40

Premier, Asiento

Premier, Seat



NOMBRE/NAME
RAMIREZPUGA/HECTORPABLO

TITANIO

TTN

DE/FROM
OAXACA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 1

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 3 - 18:49 061

ASIENTO

3A

SKY
PRIORITY

VUELO/FLIGHT
AM 2037

FECHA/DATE
17DEC

CLASE
F



NOMBRE/NAME TITANIO
RAMIREZPUGA/HECTOR

FQTV: AM 591740600

DE/FROM CONTROL 061
OAXACA

A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2037 F 17DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 3 - 18:49

ZONA 1 3A

ETICKET

1392102987257 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Oaxaca

Fecha: 22/Dic./2017

INFORME: Reunión de trabajo con el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sobre los
municipios beneficiados con la política de descuento el litro de leche, el día 21 de diciem -
bre del presente año.

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD

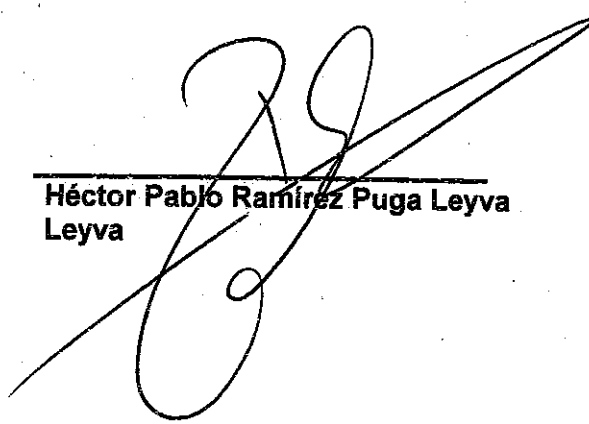
FINANCIERA

CONTABILIZADO

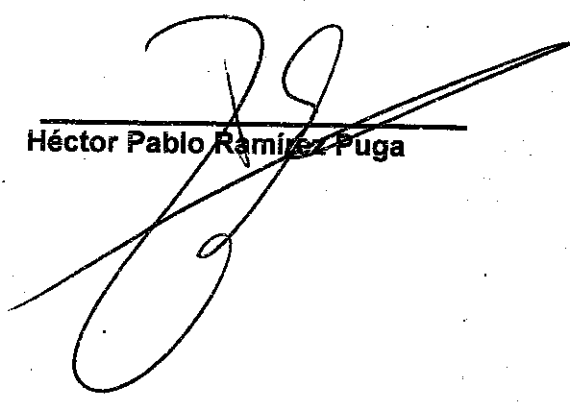
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**



Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Leyva



Héctor Pablo Ramírez Puga



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 8709

FECHA: 5/ Sep/2017 12:47:32
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 5/ Sep/2017 12:47:11

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 618b8250-b5cf-4a31-9646-ef5005c470eb

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.	RAMIREZ/HECTORPABLO	No aplica	OAX/MEX	AM	2207502741	489.00	716.00	4,475.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 24258

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVAAL:

16.00

716.00

TOTAL SERVICIOS: 4,475.00

TOTAL I.V.A.: 716.00

TOTAL T.U.A.: 489.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFER

\$ 5,680.00

TOTAL: \$ 5,680.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|618b8250-b5cf-4a31-9646-ef5005c470eb|2017-09-05T12:47:11Z|Z/TGTEKxHoLrMA5DprMR8rChj0SC1qu27CXQ2FgeNw2pifDqqlCta7X
Qufy1K8wdr+9Obkooy8NrAdv+HaxM8UgONvc5wByNj2Qz7tEiaoBFD9itsxzu639FZyIjoEHg97mpRfoakkAY3ee3H9GQnzMPT/prIkeC4Lf/MUW9AuCwg
FXu9zVcoogplzFGD3pUNNliC0IXauEI+bpD9moGrxBx26cWuLbzHohJJ+qTQf0YFPQ1BU3srcSYCKCxFKMAAxiKixvt5EksxXqt+80Z0iwdYX1zbz6rIGQbHt
ag/DCpa8SGLomECnRMG9dbzV0tDPgKGwy8GS9RLtMCLAA==|00001000000405999912||

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Cadena Sello SAT:

nar6MLbwqmd/GzrDEttUzzav6c3VRxj+03F31ISqNgEnkAgsQkYLDpkmlcihV+ySsBMh2/I7uGEHELFD96wn2tN1Bbxh5wB0dtFaVmo18A2C2ZDL1f86G/rD
qmJdCHGfnWosMgdF05C0VcW8hfpMcG7xFLVrLinc+8G8QIPtop1xwzAgSPCd+vCTc86kHpVWVwz8vI2xCwEtebQ1dnIN9D5OV3nG0zoCUy4g14JU8KiIDgB7
6z2rIndMD0ZQX4nd70dHTp3B0D8zyGbpZ8VFOF9GSV8G/PUCOSdRlk2tHyfjZz96EG7D0bcDcwIMyy+Gdib7T61PLB1loOVPr9B1A==

Cadena Sello Digital:

Z/TGTEKxHoLrMA5DprMR8rChj0SC1qu27CXQ2FgeNw2pifDqqlCta7XQufy1K8wdr+9Obkooy8NrAdv+HaxM8UgONvc5wByNj2Qz7tEiaoBFD9itsxzu63
9FZyIjoEHg97mpRfoakkAY3ee3H9GQnzMPT/prIkeC4Lf/MUW9AuCwgFXu9zVcoogplzFGD3pUNNliC0IXauEI+bpD9moGrxBx26cWuLbzHohJJ+qTQf0YFPQ
1BU3srcSYCKCxFKMAAxiKixvt5EksxXqt+80Z0iwdYX1zbz6rIGQbHttag/DCpa8SGLomECnRMG9dbzV0tDPgKGwy8GS9RLtMCLAA==

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 5/9/2017 la cantidad de:
5680 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

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.

AERÓVIAS 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 24258

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

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.:

FECHA: 05/Sep/2017 12:47:34
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 5/ Sep/2017 12:47:14

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 320c088b-1f79-4ac5-80f2-4cd71c7f81f5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RAMIREZ/HECTORPABLO	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207502741	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FBT 8709

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

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

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFER

\$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|320c088b-1f79-4ac5-80f2-4cd71c7f81f5|2017-09-05T12:47:14Z|Q48V2/fuFIWxNg+/8NEHMUEA/75hj49ypsWGk0BoWC9HfWNgATkP3DY
/XLVftX4geqMGJNycCd4eM07MBC7PpH1UYRi04e+COS6Gzm6tKACq1/16m0BaXHdvdUWeiTUD0Z08itOVEFQPlwnFs+awN5ntOYqWEP3cwt6ecPlwEOYrHEQ
KxLuft8p+gUuiV47fdI0c1UD6tgMerZ0aEphTLnoFK32vqO+uT020bNF2WoJZq0Jmy7bPOo66UfM+YcOCMo1UnSYik8q749i7MuL/x7doBc0QzfxklwaurNj
fOLCpJ/NsuA4wiL2ZPMF4ebZMLLxhQZUB4IJW1qVwAMxg==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre

BvNET1BQBS8MKwjXgKpFffj9/nJn6MozRrKtCxdwCw3M8b7ZuVn6b+OKx9gaPtSYT/Brh7jy1QspYsJmrfkX41ccv8nlpZwrf+469YchBEdRV87c
x61NJKvOB5hfqDYnlC6EhmWboXfXejblxTVerC3adW3Klx/17Na3Sx+YeZW46sJy4mrgLC2+txrg/sKrd4eicFdZMd81f33OMLbD75K01mBxUBXUjicOR448j+8YI

Sello Digital SAT

Q48V2/fuFIWxNg+/8NEHMUEA/75hj49ypsWGk0BoWC9HfWNgATkP3DY/XLVftX4geqMGJNycCd4eM07MBC7PpH1UYRi04e+COS6Gzm6tKACq1/16m0BaXHd
vduWeiTUD0Z08itOVEFQPlwnFs+awN5ntOYqWEP3cwt6ecPlwEOYrHEQKxLuft8p+gUuiV47fdI0c1UD6tgMerZ0aEphTLnoFK32vqO+uT020bNF2WoJZq0Jmy7bPOo66UfM+

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 5/9/2017 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.
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: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
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:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392101359522

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/09/2017 15:30:47

FOLIO FISCAL: 28cd5223-0cbe-4cdb-be95-56d738f56eb0

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/09/2017 15:30:39

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: *****3005

IATA: 8697702

PNR: WEGPNV

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- OAL	NA	1.00	100.00	100.00

Esta Factura hace referencia a:

1392101359522

Observaciones:

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

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	100.00
IVA (16.00% *)	16.00
TOTAL	116.00

* 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:	TUA	0.00
OAL	100.00	100.00		



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-1392103007747

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:02:34

FOLIO FISCAL: 52D827C5-E76C-47E0-ADDA-85097B6E3454

FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:02:35

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	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

LICONSA, S.A. DE

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Esta Factura hace referencia a:

1392103007747

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL *resto* 7,252.50

DESCUENTO 5.50

IVA (16 % *) 1,078.00

TOTAL 8,325.00

* 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:	15.00	TUA	500.00
YR	15.00				

SE APLICA
IVA 2,183.-
346.-
2,529.-

SE APLICA 2,529.-



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de la 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-1392103025838

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:02:01

FOLIO FISCAL: C204E8D5-E50A-4087-9DEC-217699E88E30

FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:02:03

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	DESCRIPCIÓN	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

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

Esta Factura hace referencia a:

1392103025838

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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	7,190.00	TUA	500.00
YR	15.00				
OAL	7,175.00				

SE APLICA
443.-
IVA 70.-
513.-

SE APLICA
513.-



Hector Pablo Mr
Ramirez

AM 591740600



MEX
→ OAX

Ciudad de México a Oaxaca, Oax.

VUELO FLIGHT

AM 2098

SALA GATE

21 dic., 2017

Zona / Zone 1

SALIDA DEPART

14:35

ASIENTO SEAT

3A

DCWLNL 1392103025838 J Control 13 SKY PRIORITY

Abordaje 14:05

Boarding 14:05

Premier, Asiento

Premier, Seat

app de Interjet o de la aplicación vvalet, disponible en iOS y Android.

* interjet

Pase de Abordar / Boarding Pass

* interjet

En Sala/At Gate	Asiento/Seat	Zona/Zone	Puerta/Gate	En sala/At gate	Asiento/Seat	Zona/Zone
07:25	1A - P	1	Verificar sala en	07:25	1A - P	1
			aeropuerto/	Reservación/		
			Verify gate at airport	RecordLocator	Fecha/Date	
Vuelo/Flight	Origen/From			Y7I18C	22 Dic 2017	
40 2621	Oaxaca (OAX)					
Fecha/Date	Destino/To			Origen/From - Destino/To		
22 Dic 2017	Ciudad de México (MEX)			Oaxaca (OAX)		
Salida/Departure	Pasajero/Passenger		Abordaje Prioritario/	Ciudad de México (MEX)		
8:15 hrs	HECTOR PABLO RAMIREZ		Priority Boarding			
	PUGA			Pasajero/Passenger		#Sec/#Seq
				HECTOR PABLO		4
				RAMIREZ PUGA		
Reservación/RecordLocator	Operado por/Opered by	#Sec / #Seq				
Y7I18C	Interjet	4				

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



INFORME DE COMISIÓN

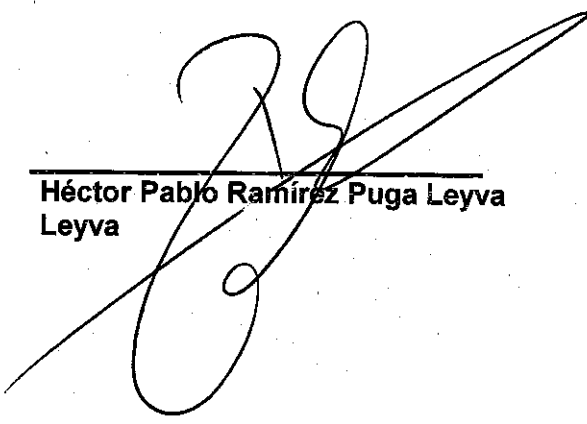
Lugar de la Comisión: Oaxaca

Fecha: 22/Dic./2017

INFORME: Reunión de trabajo con el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sobre los
municipios beneficiados con la política de descuento el litro de leche, el día 21 de diciem -
bre del presente año.

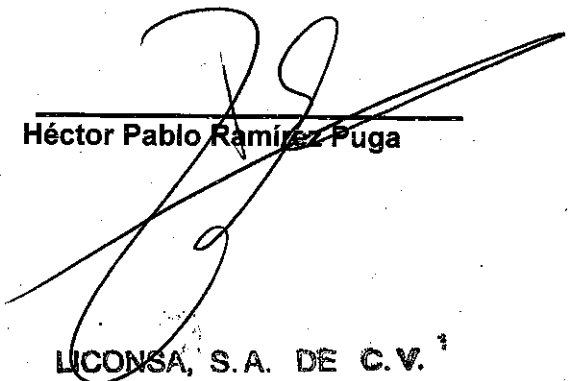
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO



Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Leyva

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**



Héctor Pablo Ramírez Puga

LICONSA, S.A. DE C.V. 1

**DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA**

CONTABILIZADO

**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

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
CUERMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUERMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FCT33 782**

Fecha: 19/Dic/2017 13:37:53
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 19/ Dic/2017 13:38:31
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

Folio Fiscal: D5633C89-58AD-4C36-8133-FEF16B9354B1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMIREZ PUGA HECTOR PABLO	E48 E48 Unidad de servicio	BN P01	Y7I18C MID/MEX	952861	IJ	641.38	375.00	4,008.60
					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 IVA AL:

16.00

641.31

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|D5633C89-58AD-4C36-8133-FEF16B9354B1|2017-12-19T13:38:31Z|BUZ021107UGO|R1sgNZoRjqtMWQ7kfzruywf6bRr2+7tSj9grmIcnZzm
LxhgXmGw1oVtW1V114i1vwH/WVnGqISQ89nsLuzM13ZiJ5LJKbSj1JMKKMDX+QG/XW/pgFS4y174s3qSWWMLxDHPHrIDBz0mzMRICf/YWzCS55fUfBCSVYn7
9jBp/6+EQV5s7WmsX8cq8LEskTrASE+y4CDeXx/FwFL0+mB4v015nEj17C5EzBfj9vQqeQ1P/aT/KrRM6SOTgCDk22rjaJLcw+MPPzxANCHGnu3sFuW3eg2e
7bTddUXHXjjo/1Eu00IEYfzXu21t1l8SwwhW1YPTFRicadL6qeYHVEf7Tfg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

R1sgNZoRjqtMWQ7kfzruywf6bRr2+7tSj9grmIcnZzmLxhgXmGw1oVtW1V114i1vwH/WVnGqISQ89nsLuzM13ZiJ5LJKbSj1JMKKMDX+QG/XW/pgFS4y174s
3qSWWMLxDHPHrIDBz0mzMRICf/YWzCS55fUfBCSVYn79jBp/6+EQV5s7WmsX8cq8LEskTrASE+y4CDeXx/FwFL0+mB4v015nEj17C5EzBfj9vQqeQ1P/aT/K
rRM6SOTgCDk22rjaJLcw+MPPzxANCHGnu3sFuW3eg2e7bTddUXHXjjo/1Eu00IEYfzXu21t1l8SwwhW1YPTFRicadL6qeYHVEf7Tfg==

Sello Digital SAT

EcfJtGON607Wgh5ev/KMw7LNLALm0+1KwvLhP5oqAYLemSN08dABirZdy0f8YrtwBeV5VttQ11Kqtpd2sXCoSQoYfeQYf1IwFG9snf4CH9FZT+ykzjjQqc
drQTazHj/OxbKcmJ41R5gHJnq74vK11z2pe84jIIS3RKPJ6kTTY1dZurUPdz8zpOZ6taq8zp1DCHo08YLNu11n15AKqopgysKAj33MtXLB0LtWn9R2T+g
nErEAwgc0oRwBv3/1Y4bA21fh6hH6XBeH4FwFtrmNX23fXvagcoY6AB0yDul6Ntqpt1qENTDG/gJyL0bmabQXUFu13EXFxi6rigkQ==

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.

**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.:

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 823**

Fecha: 19/Dic/2017 13:38:36
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 19/ Dic/2017 13:39:14
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 90529742-405C-46BB-BDA4-38E49F583BFD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMIREZ PUGA HECTOR PABLO	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO	VV	952861	CXS	24.00	0.00
						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: FCT33 782

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 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

TOTAL: \$ 174.00**Cadena Original Timbre**

111.1190529742-405C-46BB-BDA4-38E49F583BFD|2017-12-19T13:39:14Z|BUZ021107UG0|G2bYsJ0s7qmQ0MM3bwvZjBpT7vz74u8ehp1iAmcT1eEgICdMfUB10VZ0THbcqKf5d2QyqB6ldZxVsk47d5WNPW4hCYuW00SiDoGCgmgICZYV13yxSfVdxMXZHzhxEgQUxsACHYUsTaP4mz9ihs7xdzZcn+JHZt1P6dK/Sus6tKYqHw4g1L6yItPT4PXcyKctrG/F/uy6P4s0RIVRraM4/hR8UCA+WHN7xAGkG3D3SYz+JadxuRdSGfXy7fKDDWsyfZkp9W2I2/hOEPOubCV0ohBpo6kGQQBjaXDKdlc1EHF4Y4tV2KjxE9c7ZrOtM1S+EtEao/CiuuAGKkjpmBQx9Q==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

G2bYsJ0s7qmQ0MM3bwvZjBpT7vz74u8ehp1iAmcT1eEgICdMfUB10VZ0THbcqKf5d2QyqB6ldZxVsk47d5WNPW4hCYuW00SiDoGCgmgICZYV13yxSfVdxMXZHzhxEgQUxsACHYUsTaP4mz9ihs7xdzZcn+JHZt1P6dK/Sus6tKYqHw4g1L6yItPT4PXcyKctrG/F/uy6P4s0RIVRraM4/hR8UCA+WHN7xAGkG3D3SYz+JadxuRdSGfXy7fKDDWsyfZkp9W2I2/hOEPOubCV0ohBpo6kGQQBjaXDKdlc1EHF4Y4tV2KjxE9c7ZrOtM1S+EtEao/CiuuAGKkjpmBQx9Q==

Sello Digital SAT

L7mX1HhUghNxcvchPUUpna7Vf7671f0KNcLxP4sE216YYDL10JzGW+i11K6A+PFYzMPd6q/iT3/8sIVD3yd80nDoGXc2/DE01fwsSisKzbI3Ls/ib02Ky1DfIMsK5gkZsGQHSFJ4A8x3A1CH1uswLvW59718mQLQ8JuowpreItA0q+eWIT+PukujVqQr31xLg15nqSDLCd7BEgMMY2HHuUTLluKePt+G96oCd+6sS61TljzhuxRHB5Vok7o/oXu0HzBCf3D6Pdu/LdgN6bXBQYS32UtgER/vPewj4JFzL0KmY12cxF9YmbKGVJrQ96U075/gv81/k/Pcbgkrweg==

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: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* interjet

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

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	Descuento
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					Subtotal				
Código del cargo Importe del cargo XV 1410.00					Iva Total				
Cantidad con letra					Total				
					Quince Mil Cien con 32/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

W5RTbYL5NvDwnx3zPF5Bkhd/SI5ofJL3gPK60LCIpe02gxEJZRKSzRQ80zXwgbGbs5ppgm1An0ZUIhCFVUuykMHTCjPJS2H9loluXk5j9gJg/Cm2sYoREWx658HArj88WL0dh69h1AYK+FeFvIINOmKQ5DQ8rTey2nEW7DY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A49C245A-6604-43B4-B96B-EAE10FF96520[2017-12-19T19:34:32]W5RTbYL5NvDwnx3zPF5Bkhd/SI5ofJL3gPK60LCIpe02gxEJZRKSzRQ80zXwgbGbs5ppgm1An0ZUIhCFVUuykMHTCjPJS2H9loluXk5j9gJg/Cm2sYoREWx658HArj88WL0dh69h1AYK+FeFvIINOmKQ5DQ8rTey2nEW7DY=[00001000000404347791]

Sello digital del SAT

ACcSB2fK+dlLUuN+vbpznzgpGjpxmcRnWhqwhMoG7meknF8wImomLjy2V1cNPID/ZSB88FPEIOGQ+9RCMG9oG7cV694y4HxuOonxmDsmrS/QQGZVWF8mTLmccobRLDdloDJaO680Cj8h7Fw33gH2rlyQID+yleN9aUdb82n3wbEIKSml5x/SfF8pmDklP6LgeOfV0dq1P7+4tdFZqNpKpy6XzSA33YxmSSaCmTYq1w8tp5YGFbvwVNAmrFgOLpOCos7Xd866sOWIG1Oulo8BEvsx1c614gMJ/+lp8CIUsVcJp++lQlUlh61SQZPHJWq/c+rEuGUq9uRnw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\$ 8.46

20.40
IVA (11.94)
8.46

1110
Duplicado 8.46

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



Hector Pablo Mr
Ramirez

AM 591740800



MEX
→ OAX

Ciudad de México a Oaxaca, Oax.

VUELO FLIGHT

AM 2098

SALA GATE

21 dic., 2017

Zona / Zone 1

SALIDA DEPART

14:35

ASIENTO SEAT

3A

DCWLNL

1392103025838

J

Control 13

SKY PRIORITY

Abordaje 14:05

Boarding 14:05

Premier, Asiento

Premier, Seat

app de Interjet o de la aplicación vvalet, disponible en iOS y Android.

interjet

Pase de Abordar / Boarding Pass

interjet



En Sala/At Gate

07:25

Vuelo/Flight

40 2621

Fecha/Date

22 Dic 2017

Salida/Departure

8:15 hrs

Reservación/RecordLocator Operado por/Opered by
Y7I18C Interjet

Asiento/Seat

1A - P

Zona/Zone

1

Puerta/Gate

Verificar sala en

aeropuerto/

Verify gate at airport

Origen/From

Oaxaca (OAX)

Destino/To

Ciudad de México (MEX)

Pasajero/Passenger

HECTOR PABLO RAMIREZ

PUGA

Abordaje Prioritario/
Priority Boarding

#Sec / #Seq
4

En sala/At gate

07:25

Reservación/
RecordLocator

Y7I18C

Origen/From - Destino/To

Oaxaca (OAX)

Ciudad de México (MEX)

Pasajero/Passenger

HECTOR PABLO

RAMIREZ PUGA

Asiento/Seat

1A - P

Fecha/Date

22 Dic 2017

Zona/Zone

1

#Sec/#Seq
4

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO