



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 05/07/2017

Reunión de trabajo al estado de Oaxaca para elaborar los requerimientos de
Insumos y materiales de envase y empaque, necesarios para la producción de
Productos Liconsa, del 28 de junio al 02 de julio 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


Julio César Morales Ibarra
Jefe de Depto. De Ingeniería Industrial

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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


G. Luis Gendrán Pensado
Encargado de la Dirección de Producción



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$400.00

Cuatrocientos pesos, 00/100 M.N.
(Cantidad con Letra)

FECHA: 28 de junio de 2017
día, mes y año

PAGADO A: Julio César Morales Ibarra Nómina No.: 9066

ÁREA: Dirección de Producción Planta:

DEPTO.: Ingeniería Industrial SECCIÓN:

Por concepto de: Pago de Taxi del la Oficina central al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca al centro de la Ciudad.

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

FG-17

Julio Cesar Morales Ibarra

Autorizo
Luis Gendrán Pensado
Encargado de la Dirección de
Producción
Autorizó

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



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MORALES/JULIOCESAR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AQUEMI
FECHA DE EMISIÓN	13jun17
NÚMERO DE BOLETO	1392207366102
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/LI
NÚMERO IATA	86610683

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28jun17	AEROMEXICO AM 2036 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 17:25 Terminal TERMINAL 2	Oaxaca, México	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 02D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa CLPP
02jul17	AEROMEXICO AM 2099 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Oaxaca, México Hora 16:13	Ciudad de México Terminal TERMINAL 2 <i>CANCELADO NO VIAJA</i>	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 02C (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa CLPP

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AIR TRAVEL CARD : XXXXXXXXXXXX 1069
Endoso/restricciones	AME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM OAX Q625 3850AM MEX Q625 3850MXN8950END AM
Tarifa	MXN 8950
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1432 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 966 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)

**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
R.F.C. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FBT 5797**

FECHA: 13/ Jun/2017 12:53:33
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha/Timbre: 13/ Jun/2017 12:53:20

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 2c41b125-e015-4365-9bf2-9bf8543ed3d

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	No aplica	MEX/OAX/MEX	AM	2207366102	1,000.00	1,432.00	8,950.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 22812

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/C

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVAAL:

16.00

1,432.00

TOTAL SERVICIOS: 8,950.00

TOTAL I.V.A.: 1,432.00

TOTAL T.U.A.: 1,000.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFER

\$ 11,382.00

TOTAL: \$ 11,382.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|2c41b125-e015-4365-9bf2-9bf8543ed3d|2017-06-13T12:53:20Z|Q2r9fGq++AnKmMYO/pyiYFtnPWrZGAa2rFo6QykP7/CY+7HxoyPy+K6G
340SQ5jskojB9yRQyEQJF6LHAbk1fl30AbHppjTWGHU99Xo+3Fbw5oqUi+7vhhJw2bsp+m08GTWmC2RPQ106bvgnGEPNAXjkr71T1JtoXgulkhBtue1YXLt3b
EW/OY041IXJo8NNxrAXMz2MMUNyysAu9WjFBC1IguJhQ8UhlN+snCRG3QLgmdx+4tDXJ6Yi6GVRn60QkAf5hVDNMyPNKzd0sUkvjcvKD+EUafKcny26jmuHT/
azqe902hdJn+WALsjo7HcvlG0XagTPP/|TCT+bh1cK2wQ==|00001000000405999912||

Selldigitario:

h03UVVvWx6toYXzAta3F75J15YxOnCs66+Kj1SQSEt/x+YxP24d7h4JedvN0fNJKoeeteeYgYpoHlMTOYxvaumiGr4pKiDoMBaX+0BnNXVGdxlk/11f
DmRRe9utr9T2jEhYvYXG2U1+K1y7Pa2VZChzoHcH7hZTUmLB+kDf4

Selldigitario:

Q2r9fGq++AnKmMYO/pyiYFtnPWrZGAa2rFo6QykP7/CY+7HxoyPy+K6G340SQ5jskojB9yRQyEQJF6LHAbk1fl30AbHppjTWGHU99Xo+3Fbw5oqUi+7vhhJw2
bsp+m08GTWmC2RPQ106bvgnGEPNAXjkr71T1JtoXgulkhBtue1YXLt3bEW/OY041IXJo8NNxrAXMz2MMUNyysAu9WjFBC1IguJhQ8UhlN+snCRG3QLgmdx+4tDXJ6Yi6GVRn60

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 13/6/2017
la cantidad de:

\$ 11,382.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS)

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

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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

FACTURA FISCAL

FII 22812

FECHA: 13/Jun/2017 12:53:35
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 13/ Jun/2017 ' 12:53:21

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: f1c6a2c2-2a18-43d2-8f02-1d87f160feaa

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207366102	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FBT 5797

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|f1c6a2c2-2a18-43d2-8f02-1d87f160feaa|2017-06-13T12:53:21|mIcFK8eYwdhlyzWHCK0xZwDgPeG7n7TrTW2szI4bCpS6D7A+QOmRj
z8M6KOhdNtZ/dx0tzc1V/GMoeGaMp0Uu+KRLV1DbvZp2NvnluGWotGJBDfs29hgMBteWMMcnkyaQB50gXMRlacya1UHUdWMMKr03YxXXV4EN21/WFJNPvcF
5uAOzNHhwniN27U0Q1MwBmhoQqgZngZhGJiEEs37+nMhWPKFT56mRvViHA9P+DgSOa5ymMa+SwFONDn/8ghdao2ki7BBMntppoM9n9BZUhdKJURuXCJ7Hb7
1FkThuidENRQxry9cIFT07A8esYTPMbce5sORJ66EBv/w==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:

1mDHEI9EVJOLFc2T9qWw2VpmdU+BOXNoVzZCIIdurnZ4dn+pgjEbCY5e66h1h6ixhpKzJCvuhBam7iK+8uwntTrZ3eBMxuCuAzDYN1FxA8r5Rp6hXuSuL
4jhMweShwoZj4MVRrR4sfvHh4r2FdhJBTf7hhYL74j21b7gdKMUC64

Sello Digital SAT:

mIcFK8eYwdhlyzWHCK0xZwDgPeG7n7TrTW2szI4bCpS6D7A+QOmRjz8M6KOhdNtZ/dx0tzc1V/GMoeGaMp0Uu+KRLV1DbvZp2NvnluGWotGJBDfs29hg
BteWMMcnkyaQB50gXMRlacya1UHUdWMMKr03YxXXV4EN21/WFJNPvcF5uAOzNHhwniN27U0Q1MwBmhoQqgZngZhGJiEEs37+nMhWPKFT56mRvViHA9P+DgSOa5ymMa+SwFOI

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 13/6/2017
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.

INCLUIDA IMPORTE
DE INTERES

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FOLIO AUTENTICO
Página 1 de 1

3/7/2017

Comprobante Fiscal

imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FMO

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona
Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P.
15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE

Personal
Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: domingo, 02 julio 2017

Pasajero: JULIO CESAR MORALES
Código de Confirmación: SBTPFD

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
03/07/2017	2627	OAX	07:20	MEX	08:35	5D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (OAX-MEX) \$1,457.76
TUA (OAX-MEX) \$470.00
IVA (OAX-MEX) \$233.24
Tarifa Total MXN: \$2,161.00

Servicios:

C40 \$100.00
IVA (C40) \$16.00

Total con Otros Servicios MXN : \$2,277.00

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com.mx y a la legislación.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com.mx

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla 1.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
(28/diciembre/2012)

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

FACTURA FISCAL**FCT 3347**

FECHA: 3/ Jul/2017 15:38:27
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 3/ Jul/2017 15:38:58

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 53dd8240-d0ec-4155-9cd9-321051d5f859

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	SBTPFD OAX/MEX	IJM	926001	470.00	249.24	1,557.76

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/C

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

249.24

TOTAL SERVICIOS: 1,557.76
TOTAL I.V.A.: 249.24
TOTAL T.U.A.: 470.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS

\$ 2,277.00

TOTAL: \$ 2,277.00**Cadena Original Timbre:**

||1.0|53dd8240-d0ec-4155-9cd9-321051d5f859|2017-07-03T15:38:58Z|cQrVA/+Bu2MYkotfvcMr+o8B5m47q0nNBeUqoExKmMfvvuIaNG/Jr
VDxg39aAXyXo5vmgPXwJGRkDNkemvOZ9/KKhNREbpULmdvwLZIXE5H2QUDrJFxDam/OXvKUn42gHSjFoFf1CbYOWKQe9f+ez4o1MQRwfzYXTitukP9kcw84
uYyiZVICB2H1wemtKdFbP1xvuHYJAYqNacSB9KUzyTFG/6/ZGk9JJeXw4UwGaC8Jt0Zuysu1B5cn9Qzp5uV/FWLLQBMo/9r1zB1xpY21cHjRjDe6QQfLnG
QJszMK7I2tBDC5RMGkiugGmkjD0eXF2w2yFjvv++r06TQ==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:

c2mzEP7eJvhduv6V77u7LKKuEZpmdE/v8jmVDevkP44vR4c6OWFs3v9BW6h1zrpE8ZJx9wH5bj2K9RmEeFk4JIDUpX1gFJhMwN3x97VUSW/WXOmBxxbCajNQ
Y7+pLoNnR+jXE4QDEx3ch6/C9DPrIR0XBWL5KKvrRkOBbveeVB7WKY

Sello Digital SAT:

cQrVA/+Bu2MYkotfvcMr+o8B5m47q0nNBeUqoExKmMfvvuIaNG/JrVDxg39aAXyXo5vmgPXwJGRkDNkemvOZ9/KKhNREbpULmdvwLZIXE5H2QUDrJFxD
Am/OXvKUn42gHSjFoFf1CbYOWKQe9f+ez4o1MQRwfzYXTitukP9kcw84uYyiZVICB2H1wemtKdFbP1xvuHYJAYqNacSB9KUzyTFG/6/ZGk9JJeXw4UwGaC8Jt0Zuysu1B5cn9

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 3/7/2017 la
cantidad de:

\$ 2,277.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

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.

INTERJET TARJETA MARU

AAE050309FMO

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.

**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

FII 23153

FECHA: 03/Jul/2017 15:38:55
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 3/ Jul/2017 ' 15:39:26

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: a647e329-881d-4101-9777-42ebb8f2969a

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	926001	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FCT 3347

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|a647e329-881d-4101-9777-42ebb8f2969a|2017-07-03T15:39:26Z|CbdKwJnoSek4LbfIUzP5lg93iK57SvVNRGgelqBPMnC2fwQttfKmuug7
twadDZcFgPKkgV4FleY2ji1MN3RgC2cxkkkFpJMOBJHP2mWtFPug2tcOhVCSCEBfZy678C+J3vXcNE9ASyqzSgNWRReGdG5bqXGdHbKbieZw1xD3M9nTn
4iMyhDaQLV0DLWaeZ2m6Fnju15Z0ri6W7T9ndFIjjsKeyX/HX/btFvittbYysYZned47qD1cVyVc4uPJluVWCYcTFLc980XQMKgpcAdDcPcuEFYMKjPdb/
Vn4GoLKr9+1mcIA6EHTS3CCEGHLkiV4bYMTS5z6gFTcw==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:

jUDwn1328BcXqC5Aet98B6geEkTWSzhLnbMzWY/W2SFgp72d3ZuxV53c9igRGlGnadCkg0xLhpR9SvwFukSgIyR4g3gFNpt8N/JEKronEd6ccmWP0cVkf/fP
LBnu97Lb5nFwU99gTvTOV2Bm/nte4jwy4wLo0Povj9F2k+v9CmBR2OL

Sello Digital SAT:

CbdKwJnoSek4LbfIUzP5lg93iK57SvVNRGgelqBPMnC2fwQttfKmuug7twadDZcFgPKkgV4FleY2ji1MN3RgC2cxkkkFpJMOBJHP2mWtFPug2tcOhVCSCE
EBfZy678C+J3vXcNE9ASyqzSgNWRReGdG5bqXGdHbKbieZw1xD3M9nTn4iMyhDaQLV0DLWaeZ2m6Fnju15Z0ri6W7T9ndFIjjsKeyX/HX/btFvittbYysYZned47qD1cVyVc-

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 3/7/2017 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.



Juliocesar Morales

VUELO

AM 2036

SALA

- 53

K



MEX

OAX

Ciudad de México a Oaxaca

28 jun., 2017

Zona / Zone 1

SALIDA

17:25

ASIENTO

2D

Abordaje 16:55

Premier, Asiento

AOUEMI 1392207366102 C Control 34 SKY PRIORITY

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

CONTABILIZADO

AEROMEXICO

SEQ-034

MORALES/JULIOC
RECLOC-AOUEMI
OAXACA
MEX/075
AM 2036 OAX 28 JUN 17 / 0417P

AM 6139763279



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

CONTABILIZADO

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

MORALES/JULIO CESAR

VUELO/FLIGHT:

2627

Optima

DE/FROM:

Oaxaca

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

03Jul17

SALIDA/DEPARTURE:

0720

ABORDAR/BOARDING:

0630

SALA/GATE:

?

ASIENTO/SEAT:

5D

SEQ#:

77

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



interjet

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

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

* interjet

MORALES/JULIO CESAR

↑SBTPFD

0837470790

FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

OPERADORA TURISTICA EL CONZATTI SA DE CV



Domicilio fiscal:
GOMEZ FARIAS 218
COL. CENTRO
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA 68000 MEXICO
R.F.C. OTC9710247C6

Referencia:

A3350

Ciente:

LICONSA SA DE CV

R.F.C.: LIC950821M84

RICARDO TORRES No. 1

FRACC. LOMAS DE SOTELO

NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO 53390, MEXICO

Complementos: CTO.: 212 FOL: 82068 Caiero(a): 13 Lugar y fecha: OAXACA, OAXACA. 02/07/17 08:34:22
Servicios proporcionados del 30 de Junio al 02 de Julio de 2017.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	800.00	1,600.00

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

*** (UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ***

Número Cta.:

Método de pago: 01 Efectivo

SUBTOTAL 1,600.00
I.V.A. 16% 256.00
I.S.H. 3% 48.00
TOTAL: 1,904.00

Folio: D9978DE6-05B6-470C-837E-A911C93E8663 Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2017-07-02T08:33:48

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

Cadena Original



[1.0]D9978DE6-05B6-470C-837E-A911C93E8663[2017-07-02T08:33:48]rL7wyC5INZH6Y3brBwOzA2C3QGq6g1BuaMf5EGASyOchAemxS9IEJvab5AUslK8ikvH3ZLRgWf3oXZNs4VpJCOBqBgmYWBKRR+o3luKl45wTc85KJ86MR
BuaMf5EGASyOchAemxS9IEJvab5AUslK8ikvH3ZLRgWf3oXZNs4VpJCOBqBgmYWBKRR+o3luKl45wTc85KJ86MR
+HQPt9AG1VPbUpYwYHJlJpXjKjHjKjYB7IAg8wBjQfKjYRE8EALyCC9HqPhKy1zgdJb/d5/aHy4SvbJPZ/qzRZ23E
urrG7r3lDsJ8hozKf5hm29w==[0001000000401477845]
Sello Digital del SAT
kZBtYyrgWztfOGHREs9ing0hSgaUjlyWzYIDchCL+JY1vPdUfjpc1S23Sj8JYfehQQ2NabCaHq3B+eSXdl5IFIM7gY
ppGJp225+LjPzGylh6GdbYZ+9YAmZ5pJmG76ELCa6lN4RvOjJlMUYZVvOJ1gpEymW0EPw9Enq7J32XR4V/Bh0Qa
1851W+2DEXuOM83EDGRE5h04uITNoPl8ozP15XEnAgpFKCWA+4ju8qg7OZuH+4xiw/PkgSAlpl3+hCjYa1L7vnm2G14
+6+Z1cWkONU41ctmOGPX+w13blU41yDpQrJYAmLR0KUz0DAodV7M4RCWA==
Sello Digital del Emisor
rL7wyC5INZH6Y3brBwOzA2C3QGq6g1BuaMf5EGASyOchAemxS9IEJvab5AUslK8ikvH3ZLRgWf3oXZNs4VpJCOBqBgmYWBKRR+o3luKl45wTc85KJ86MRHnJ+13cP4y4yHwF9cd3UwXFJkDEGXVONoxBTF38Zl7Wzo7VLG4SPSL6QckC+RNXRq5ND2soS8Yb5sGfYbQ7KT5SLUCus
PhXhca0V5AbHmYHqZ/qzRZ23EurrG7r3lDsJ8hozKf5hm29w==
Sello Digital del Emisor

00001000000403866972

Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA TURISTICA EL CONZATTI SA DE CV

	Domicilio fiscal:	Referencia:
	GOMEZ FARIAS 218 COL. CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA 68000 MEXICO R.F.C. OTC9710247C6	A3351

Ciente:
 LICONSA SA DE CV
 R.F.C.: LIC950821M84
 RICARDO TORRES No. 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO 53390, MEXICO

Complementos: CTO.: 212 FOL: 82073 Caiero(a): 13 Lugar y fecha: OAXACA, OAXACA. 02/07/17 08:37:04
 Servicios proporcionados del 30 de Junio al 02 de Julio de 2017.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA	02	CONSUMO EN RESTAURANTE	212.07	212.07

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

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	212.07
Número Cta.: 7860	I.V.A.16%	33.93
Método de pago: 04 Tarjeta de crédito	I.S.H.3%	
	TOTAL:	246.00

Folio: C9870771-13FF-45B1-827E-C384341DEC0E Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2017-07-02T08:36:04
 Régimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

Cadena Original



[1.0]C9870771-13FF-45B1-827E-C384341DEC0E[2017-07-02T08:36:04]hy50IG7ItufnUsZQT4jSISJRXYAN+ml6
 pz20FufU+hbp+JN3t364FguuvwiLuoRTW5eReL9v3xJIH8TOQUDR9hjDSAwR6UNlYvp3reV1etwk0AwZodLT1DjhMzf
 +5zdfB0bnP11zmjMvRKW9iouF3CvZFXPc38HUpex2wmPeNv8nQkRnfsQknPjsrL6m6ASZ7YbzzGz82JDtkHHOn9KeWB
 YLEZAN33O9J3JCM17SbJYvAzrl+un9VW7G443uBIVrtYITfYrzUkNLJtmAsCC+IGJZMHobTBkmlLizWO4OaqcXkq1m4ok
 UfOgV9MYMS10q5isij9horxQ==[0001000000401477845]
 Sello Digital del SAT
 DikaG4RubNV5tLKYZVfvevhZDxJRw/UZ4/O5G87Cf0gvphTqCikf5D1PE0C2E8sERBhmNdlXgU1EUN+QRUKSyhaVyGdkbo
 xPdHv0BnPVuvwt4XicujJ6oJemU8E2hyq+Jx0v7mcYN0Mw4ZEnHmVzmjnf0TFnSPfll8Y8DZX9nMK23E/MGawOQ
 KPU9k87LISoLjUeEp3B0DSEwT4CIDPJOWC+UIUoBuMhyZ1SPQrXmkQHbDypQMjqawAZLTh7OGQ6nYpEn5X8jZZZYk+
 IpaZpD9aEun8J5icDCK3+FSQB0uxM1qRaZK9F7r68xFT9Die0aev4A==
 Sello Digital del Emisor
 hy50IG7ItufnUsZQT4jSISJRXYAN+ml6pz20FufU+hbp+JN3t364FguuvwiLuoRTW5eReL9v3xJIH8TOQUDR9hjDSAwR6U
 NlYvp3reV1etwk0AwZodLT1DjhMzfH5zdfB0bnP11zmjMvRKW9iouF3CvZFXPc38HUpex2wmPeNv8nQkRnfsQknPjs
 rL6m6ASZ7YbzzGz82JDtkHHOn9KeWBYLEZAN33O9J3JCM17SbJYvAzrl+un9VW7G443uBIVrtYITfYrzUkNLJtmAsCC
 +IGJZMHobTBkmlLizWO4OaqcXkq1m4okUfOgV9MYMS10q5isij9horxQ==
 Pago en una sola exhibición
 00001000000403866972 Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOTEL VICTORIA OAXACA

HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HVI570228Q08
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 545
OAXACA DE JUAREZ OAXACA
MEXICO C.P. 68070

Folio Fiscal: 91761303-C7FB-4ED9-9414-
7FB9F25288E9
Fecha Timbrado: 2017-07-01T11:26:32
N. Cert. SAT: 0001000000401477845
Fecha Emisión: 1-JUL-201 11:26:27
N. Cert. Emisor: 00001000000406241341
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Num. Cta. Pago:
Tipo Comprobar: ingreso
Factura: MR0000008813

Datos de Cliente:
LICONSA S.A. DE C.V.

R.F.C.: LIC950821M84
RICARDO TORRES 1
FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN MEXICO
MEXIC C.F. 53390

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1		NO APLIC CONSUMO	1,327.5	1,327.5
LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO SE APLICA 750.- IVA 120.- = 870.- *** (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) *** Subtot: 1,327.5 I.V.A. (16%): 212.4 Total: 1,540.0 Tota 1,540.0 Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales.				



Sello del Emisor
L5bGkK84JH87ubEFRcjzpLuv3BbIQ9HteS/RynzStfyB
+2GKZ11IM3YTM9dF5/TGMRmaE93gacc5DdTzXkt2L6gIRppq0hAOKJ66rjhhA4aV5HYqTjwXSAngj3+VSOWNJ
+c9TgXz7kin9IRdDHv6W5pIdF KGkaddvkpnZpIZJDL65Qn4ACM5sQ7+wJzn4oFdQ7GhZyRB/N2oHxdn6g

Sello del SAT:
L5bGkK84JH87ubEFRcjzpLuv3BbIQ9HteS/RynzStfyB
+1SwKz7WJSaoEZiZy20Zms17ITwK7BkJV0Y9meCy9Jg4QIQKPdKEBtrS96bcxYMrlyqZlfcZLG9YjyFVnznBAJgo5URJIOk8hu/aW/QI
+Uvd6s7OzFJ4p2iSBolKzUr2zyaxrMnBDbNXzqQLyP8GU8QoKq9FNbWWOoJJIIGxjx31pNnEje01mtRILksBkUjrAsomcqmxRoGUVRre

Cadena Original
||1.0|91761303-C7FB-4ED9-9414-7FB9F25288E9|2017-07-01T11:26:32||JCrhUB0JTLIAZF2ztlfgqzmNR7n1JyEZxqnPqmeVKZQa6A3n
+VgqJIXJo9HI7U1E1ydnLy2AaQVNzPlfeyOKZz7Q7ny56UeJf05bryuf17qG9MQ
+2GKZ11IM3YTM9dF5/TGMRmaE93gacc5DdTzXkt2L6gIRppq0hAOKJ66rjhhA4aV5HYqTjwXSAngj3+VSOWNJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIF. 670.-