



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 30/08/2017

Reunión de trabajo al Estado de Oaxaca para analizar los informes de producción
Enviados por el centro de trabajo y proponer mejoras en los procesos y simplificar
las tareas diarias, del 23 al 27 de agosto 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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


C. Luis Gendón Pensado
Encargado de la Dirección de Producción

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



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$200.00

Doscientos pesos, 00/100 M.N.

(Cantidad con Letra)

FECHA: 23 DE AGOSTO
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 de la Oficina Central: Ricardo Torres n°1, Lomas de Sotelo, Naucalpan, Edo. de Méxco al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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

FG-17

Julio Cesar Morales Ibarra

Autorizo
Luis Gendron Pensado
Encargado de la Dirección de
Producción
Autorizo

23/8/2017

Comprobante Fiscal

Imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

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: miércoles, 23 agosto 2017

Pasajero: JULIO CESAR MORALES

Código de Confirmación: T696NV

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
23/08/2017	2628	MEX	18:50	OAX	19:50	2D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (MEX-OAX) \$3,247.00
TUA (MEX-OAX) \$471.00
IVA (MEX-OAX) \$519.52
Tarifa Total MXN: \$4,237.52

Servicios:

C4O \$100.00
IVA (C4O) \$16.00

Total con Otros Servicios MXN : \$4,353.52

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 válido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
(28/diciembre/2012)

23/8/2017

Comprobante Fiscal

ABC Aerolíneas 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: miércoles, 23 agosto 2017

Pasajero: JULIO CESAR MORALES

Código de Confirmación: NEIL3H

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
27/08/2017	2650	HUX	21:05	MEX	22:40	2D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (HUX-MEX) \$3,252.31
TUA (HUX-MEX) \$390.00
IVA (HUX-MEX) \$520.37
Tarifa Total MXN: \$4,162.68

Servicios:

C4O \$100.00
IVA (C4O) \$16.00

Total con Otros Servicios MXN : \$4,278.68

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 I.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 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**FCT 4441**

FECHA: 23/ Ago/2017 18:06:59
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 23/ Ago/2017 18:06:55

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 6db8b1b9-2dbc-474e-a2f8-dec4fd957c55

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	NEIL3H HUX/MEX	IJ	951540	390.00	536.37	3,352.31

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 23988

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

536.37

TOTAL SERVICIOS: 3,352.31
TOTAL I.V.A.: 536.37
TOTAL T.U.A.: 390.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS

\$ 4,278.68

TOTAL: \$ 4,278.68**Cadena Original Timbre:**

||1.0|6db8b1b9-2dbc-474e-a2f8-dec4fd957c55|2017-08-23T18:06:55Z|VjRV3K5RbXC0H7zq1DE0mWH1ZAlGmVxNZw5iBJW6ma4D9nGCjP7ZtT1L1FsrUZKDB+iyPdlan98gfZn45iLcktNwuatKoaYDUFWfQy1l3SfTcN50yG+EqCxbEltzVwk9mZiabJBURFSX5QTP4BLFJFT5mSWdb/QZnlvawJMPBiYzplUPCIRDkm3YYKEgRtB7rfvVR+e5514JYS5BheR/VjGkCOQTC6BGiy4UhuX/JadAHReyaSirBPk4xiyPd7WdF3o8NAPO61SXMdHU/HLHQQ0+HVz7LCGmNmQme9Bu15eFtTXgObnakAj0z7uGaJDrY9/eG9N8jxFce4URYQ==|00001000000405999912||

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO**Cadena Sello SAT:**

Wb5t1wx4N0xgNEVGDIvN+CpeoQqvXwG3PQ2uN6kMQDLjosEYKYE1ToKstM8kcVnD0GmLR9V8R4+wx9+odRubLfcV8IMNiQh/KOPQoSUPL12J9Pmk1uRv/5NbAHE8Z64PB0fexhg0Z6poWdeUhgZexSEtc+r44c9O4VE4XEL8ajzPamFyUv0BWC8ysIln3Xj82G1bCmGRnzfL9D/fPPmsV99tBt11Ft9AnHS91ujjN2CFLSDbwqgKdpTsuJu/h9XpEhJgaxYLuQ6v6WMeKsuzhY85unhtb5c0MqPQ02Eo61CTN9+Ar9BRc/fTfKT9cSkk5bfI8PD+8M5r6cjNg==

Cadena Sello Digital:

VjRV3K5RbXC0H7zq1DE0mWH1ZAlGmVxNZw5iBJW6ma4D9nGCjP7ZtT1L1FsrUZKDB+iyPdlan98gfZn45iLcktNwuatKoaYDUFWfQy1l3SfTcN50yG+EqCxbEltzVwk9mZiabJBURFSX5QTP4BLFJFT5mSWdb/QZnlvawJMPBiYzplUPCIRDkm3YYKEgRtB7rfvVR+e5514JYS5BheR/VjGkCOQTC6BGiy4UhuX/JadAHReyaSirBPk4xiyPd7WdF3o8NAPO61SXMdHU/HLHQQ0+HVz7LCGmNmQme9Bu15eFtTXgObnakAj0z7uGaJDrY9/eG9N8jxFce4URYQ==

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 23/8/2017 la cantidad de: 4278.68 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 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.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0

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 23988

FECHA: 23/Ago/2017 18:07:01
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 23/ Ago/2017 ' 18:06:57

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 9774798e-497c-4805-9be7-7ce93916deb0

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	951540	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FCT 4441

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|9774798e-497c-4805-9be7-7ce93916deb0|2017-08-23T18:06:57Z|B720LkOvq9f0fBDI2s6jaeAV8aylVmIa8V4qsKq2umdWTN8f87kkn23
X9r+/URCa0RW2CQK439aZ2a145DC7Uee1go+UhbXGR06u1Bi0FFfVRNzpeGn+82fQw+Bmr1+1jPzSm08e+XNRgnX4CnW1Z4DU0ys1Zs/KRUEUaZ31RgEqtB+
Y/XteS1MNSpRtBIWv4HzEGUYCzVapsvOo1LWXXJ4x/TVx1bt/rP3XsCUFLuJHHJx6bQrM2rw4X2tm
4Gop+kyf16nsKy2ACT7i33XYC4B0lMfT3fJACXU72v4Rv+00001000000405999912|

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

AF9RK3fQeeHsd8Nd3C5+gOJA/YAvd1jEKZLS31nEk402yeYny9GbaB8p6Acjc31KziE8bHDDbo9RSQoLZxcxVa5N/85he3L30gP1Sgeihx8TpcNqz9TJCfV
xRLt7rGNgm2atBV1GqfLkdwn4ftVCJSTk0zCE46u5U2rwn88QjseD6Y12M3YOKKqGJSG9x50/weCNP5PvrtUOMU6pEviVN22coC6rONvfmRa1+DKopMJS0GoX/v+gbimgUGR:

Sello Digital SAT

B720LkOvq9f0fBDI2s6jaeAV8aylVmIa8V4qsKq2umdWTN8f87kkn23X9r+/URCa0RW2CQK439aZ2a145DC7Uee1go+UhbXGR06u1Bi0FFfVRNzpeGn+82f
Qw+Bmr1+1jPzSm08e+XNRgnX4CnW1Z4DU0ys1Zs/KRUEUaZ31RgEqtB+Y/XteS1MNSpRtBIWv4HzEGUYCzVapsvOo1LWXXJ4x/TVx1bt/rP3XsCUFLuJHHJx6bQrM2rw4X2tm:

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 23/8/2017 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, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**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**FCT 4504**

FECHA: 25/ Ago/2017 17:53:22
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 25/ Ago/2017 '17:53:07

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 0f0ab0de-dd8a-4bfd-97dc-cca253461523

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	CARGO POR CAMBIO	IJM	951563	0.00	.00	377.80

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 377.80

TOTAL SERVICIOS: 377.80
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 377.80**Cadena Original Timbre:**

||1.0|0f0ab0de-dd8a-4bfd-97dc-cca253461523|2017-08-25T17:53:07Z|tNa5RZxkn3ec66R8jJaxXAR7QnPkM3vU8+5UhlDdaUs36eiIvelhY657LLIGU86ANOB47zDg5fviIQZ/RG84rCDvNpJio2cQ0NcHWNTWTLRZdaFAjyrJTMVzAyzqVQec2v/5NMJ675MDWx/gtBMgDhEhQbc/JhvbaBiH88JeJOIp+Ymjqc4/EBRT1QLRNR/GUjxYDvtcRzSbJAkZ88X5bu5+3qP2gftBN6h6ZzFrmGwU/6hgD0dpDvhBek6Y19EiMNZKMN0Tzab5aXaHjxFmj1J787HXL5Aa9DwbKx1YiBrz3BS8XQJ7htKYgiwn+UPeV0SkcRBrDUoiFQyDArg==|00001000000405999912||

LICONSA, S.A. DE C.V.**DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA****CONTABILIZADO****Cadena Sello SAT:**

cpo4J9awBrjJog1q8XAJN8nEQC5IcVdjlaoOu/gU8HPaxO9a+RUzChIr1G6TyfMNOhN1xU7dUQVg9y1YoPkCtUhdIEYt+WUSdaqWF0FMAIrkqFKNBz+zGoWtN7cfTSJOtAuY6M6oBX0Tjm2f+hrhTDHh+11h4PmrDCKg3oipQT1WLN/OS5Mj9FBAey582qL7CPSCYb9xhFYdeHjrfIZHieKsbMGIPHYgW7sGKqviSKVhvvBcYOLMq0aXL79dXMHZw1OhBIVrWNmo7vdUhPIrq8ti+oZrWAQgaizuz/3gi0B1S1MInJ7U/xFdBOE+Yk9S+HrbvufjC0C1CpJwrs==

Cadena Sello Digital:

tNa5RZxkn3ec66R8jJaxXAR7QnPkM3vU8+5UhlDdaUs36eiIvelhY657LLIGU86ANOB47zDg5fviIQZ/RG84rCDvNpJio2cQ0NcHWNTWTLRZdaFAjyrJTMVzAyzqVQec2v/5NMJ675MDWx/gtBMgDhEhQbc/JhvbaBiH88JeJOIp+Ymjqc4/EBRT1QLRNR/GUjxYDvtcRzSbJAkZ88X5bu5+3qP2gftBN6h6ZzFrmGwU/6hgD0dpDvhBek6Y19EiMNZKMN0Tzab5aXaHjxFmj1J787HXL5Aa9DwbKx1YiBrz3BS8XQJ7htKYgiwn+UPeV0SkcRBrDUoiFQyDArg==

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 25/8/2017 la cantidad de: 377.80000 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 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.

INTERJET TARJETA MARU

AAE050309FMO

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 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**FCT 4609**

FECHA: 30/ Ago/2017 13:06:22
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 30/ Ago/2017 '13:06:00

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 143113ee-d9d2-4f39-bdf5-0ac6aba8c817

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	DIFERENCIA DE TARIFA	IJM	951603	0.00	.00	56.80

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL SERVICIOS: 56.80
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 56.80

TOTAL: \$ 56.80**Cadena Original Timbre:**

||1|.0|143113ee-d9d2-4f39-bdf5-0ac6aba8c817|2017-08-30T13:06:00Z|1ZCyrRft+sKw0t0CJ9uJxo1LSMtohDFxSpe+Vv9cVK9HE78V4pRnw1D343MXE+y+HYYS7Gy1/iNxF25m01835ueqF3t120vhpFHOObP91c88EP4xCKEvaXNmsr6z8ImSGWeGUE2B6XRuW4g7c7J3dTFtBor1CNzS5nmMFnKnVdmW/aacydfS9V5RzLNgrIQ+jnfVh9tRvcS11Q4p6xwBlxu9TymBt1Sgv72RcLdwxCE4SdMMSO5o6eEInlgW22rUzhiNj9CCgUTbU2JsBPW3vJNH8BOPg21XEiu9g2IpW2bwtNtiq5bT+FCH46Fy9F/tqxU1WFeXQeg81gAUmCcA==|00001000000405999912||

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

Cadena Sello SAT:

Hi8LCfiy7I039VYSiVYnyeg37Gt3/gcQEuteKcXz7Kkc0HqJ9BgyudVT3JSVfTDgRKIXD6/pmmoMFDfCnMB8swwerKwPwY/kftb6zHVfzupAdoX4mEaYm7Na0N8vVioQDuns7MM4CMVgTCKpmnAnWQEXUq-jDCJZ/vbD/FBYWysOodGkZtW08vm7PavHe5bNSacUdG72sQMn1m12rWIK2HUzFxFVasbjMg/XjWxmOnIRfWQuJwZ0uc3gWQ0hZAbIXM30xjPudatd2HV6ooJoE58pA+IcVgXLnkdANu14XA2HB7vgc608509KJuJuRYTgJipRskmJOW/SD4YmVyzQ==

Cadena Sello Digital:

1ZCyrRft+sKw0t0CJ9uJxo1LSMtohDFxSpe+Vv9cVK9HE78V4pRnw1D343MXE+y+HYYS7Gy1/iNxF25m01835ueqF3t120vhpFHOObP91c88EP4xCKEvaXNmsr6z8ImSGWeGUE2B6XRuW4g7c7J3dTFtBor1CNzS5nmMFnKnVdmW/acydfS9V5RzLNgrIQ+jnfVh9tRvcS11Q4p6xwBlxu9TymBt1Sgv72RcLdwxCE4SdMMSO5o6eEInlgW22rUzhiNj9CCgUTbU2JsBPW3vJNH8BOPg21XEiu9g2IpW2bwtNtiq5bT+FCH46Fy9F/tqxU1WFeXQeg81gAUmCcA==

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 30/8/2017 la cantidad de: 56.800000 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 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, más 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

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 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

FII 24137

FECHA: 30/Ago/2017 13:06:56
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 30/ Ago/2017 ' 13:06:34

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: f4fa4ca8-322a-4454-9bc9-ff6e75108401

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	951603	0.00	16.00	100.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FCT 4609
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

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

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS \$ 116.00

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

||1.0|f4fa4ca8-322a-4454-9bc9-ff6e75108401|2017-08-30T13:06:34Z|BebGE+hThjYlqWnwaTCKozBXi0eNCNYJxk5tNOKio/lBwKaxnS9Gwjhd
o2101VDwK6M1JMK+WRK9k7JasjFX8S1HO18pP2CVot05VM801y3uxYIvgRwGZtQPKJc/ThyJk6imd2bAD4j4noNpvrQr1xNaWeiHvSk/QN1Kp2BBc0vOEf
IzEjIaqJ14jzP1BPxkmkYSM10m7E0eG/f/07JWWpYKKGIXkrxtqI9KyU0a9+R+ZprCwGExrndaWx6wTILMuBibqBUC20565bhVYO4jExUbCODP/2rM2q6S
h50Lj+eSjn8uMRv7EkJULInPnRa5Pk9Jghc6eRfB5CL100000405999912

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO: DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO**Sello Digital Timbre**

ciJ2jp/M9YkmZ+NIw+abHYnZaVhL82suYxfGcRzmNg0E1zPmr8a1R1ce/PtL9hxxh3Hln+u4xswthv5kd3eZoApwr2fgc+anvpD7OHSFDguGdx1UpunnfT
NXU826x1OKhWwjb7xNSKEVJCT8DR1H/jUH2Q/VNFE5gMXKPeH78y4AeSBjrE4r10j5FRWF10nwEJ/mP7ZaWHSu+H5AngDHyU+5c39gcTuvHJfChjNzV1JrABHIM11P8rVYZ:

Sello Digital SAT

BebGE+hThjYlqWnwaTCKozBXi0eNCNYJxk5tNOKio/lBwKaxnS9Gwjhd2101VDwK6M1JMK+WRK9k7JasjFX8S1HO18pP2CVot05VM801y3uxYIvgRwGZt
QPKJc/ThyJk6imd2bAD4j4noNpvrQr1xNaWeiHvSk/QN1Kp2BBc0vOEfIzEjIaqJ14jzP1BPxkmkYSM10m7E0eG/f/07JWWpYKKGIXkrxtqI9KyU0a9+R+ZprCwGExrndaWx:

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 30/8/2017 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.
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.

**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.**

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Pase de Abordar / Boarding Pass



En Sala/At Gate
18:00

Asiento/Seat
2D - P

Zona/Zone
1

Puerta/Gate
**Verificar sala en
aeropuerto/
Verify gate at airport**

Vuelo/Flight
40 2628

Origen/From
Ciudad de México (MEX)

Fecha/Date
23 Aug 2017

Destino/To
Oaxaca (OAX)

Salida/Departure
18:50 hrs

Pasajero/Passenger
**JULIO CESAR
MORALES**

**Abordaje Prioritario/
Priority Boarding**

En sala/At gate
18:00

Asiento/Seat
2D - P

Zona/Zone
1

Reservación/
Record Locator
T696NV

Fecha/Date
23 Aug 2017

Origen/From - Destino/To
**Ciudad de México (MEX)
Oaxaca (OAX)**

Pasajero/Passenger
JULIO CESAR MORALES

#Sec/#Seq
68

Reservación/Record Locator Operado por/Operated by
T696NV Interjet

#Sec/#Seq
68



Equipaje / Luggage

Tarifa/Fare
Priority

Peso/Weight
75+10kg



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

MORALES/JULIO
96NV
00637119976
POR 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:

A3556

Cliente:

LICONSA S.A. DE C.V.

R.F.C. LIC950821M84

RICARDO TORRES I

FRACC. LOMAS DE SOTELO

NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO 53390, MEXICO

Complementos: CTO.: 111 FOL: 82804 Cajero(a): 7 Lugar y fecha: OAXACA, OAXACA. 27/08/17 13:16:47
Servicios proporcionados del 26 al 27 de Agosto de 2017.

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

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

*** (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 800.00

I.V.A. 16% 128.00

I.S.H. 3% 24.00

Número Cta.:

Método de pago: 01 Efectivo

TOTAL: 952.00

Folio: 0A8DA144-8B54-11E7-8757-ED27FC90E922

Certificado SAT: 0001000000401477845

Fecha: 2017-08-27T13:17:52

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

Cadena Original



11_0|0A8DA144-8B54-11E7-8757-ED27FC90E922|2017-08-27T13:17:52|KfjXnHzQN9UqLi+d9K1Gz7oFTPKSbqj
QOqzPDaT2EvP9j2Mtfk7ViiFwsSmvYHRAeMG2bvPcp86BNO8rzMQ9+JKVgHYqVq+sc6+FxmxOjb4v23u4EREUS/vPXD
ILSkxOAAbCGzCIBXJ7KoZ1EENNN1hwm9OrTOR/9K7lvZEOOeROkPLO8DfHGba3O0ZluU3pX+DU6Z9g7mVfa3AN82Cs4+L
OE1DMCG+KGsn5N7oeovp+Uglqwt2qaB5hMYO30U8+Eho2ya8GE6AmBpMKhqKnpMkY08yoJC1/aaW7MezDVE+bsAE1JUK2aE
SxgbHKXX8jhqv28um8+WdoBQ==|0001000000401477845|

Sello Digital del SAT

HLgKPy7ADP+/63NMU+b0ZyaKStGolB6LZ7DBZT6Ahs2vsOM1hXyzLaavEaW0pAHIIPvgU9S1RoTew9PpZUYrS6P9TR+MG
pPaTOF7hblOr1LLREK1Mg5+7K2B8tk1la7S9YEFPIIFG/YmsLbskez023xdzROI1KNa4a4Kc59xiB7VB/7BKj4KJwZ006W
Ari0legF3oq6i+p7GgkMs0AlcoD+F+J9BvMh5OILuSzbNsmZBucdHhoidQaZpGF+PB6HLjcwZtkVbrmbRUuKGW7t1fM
iIK8FeY2lUdwHcyR2JRpkmKpWlfw077T+gUeKWg6HH6XZFhodUVb8yA==

Sello Digital del Emisor

KfjXnHzQN9UqLi+d9K1Gz7oFTPKSbqjQOqzPDaT2EvP9j2Mtfk7ViiFwsSmvYHRAeMG2bvPcp86BNO8rzMQ9+JKVgHYc
Vq+sc6+FxmxOjb4v23u4EREUS/vPXDILSkxOAAbCGzCIBXJ7KoZ1EENNN1hwm9OrTOR/9K7lvZEOOeROkPLO8DfHGba3
O0ZluU3pX+DU6Z9g7mVfa3AN82Cs4+LOE1DMCG+KGsn5N7oeovp+Uglqwt2qaB5hMYO30U8+Eho2ya8GE6AmBpMKhqKnpM
kYCBmfcbaVbEM85bsAE1JUK2aESxgbHKXX8jhqv28um8+WdoBQ==

00001000000403866972

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SNACK
BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV
RFC BBA120526EU7
AV.FERROCARRIL # 1010, COL. PRIMAVERA, S
ANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL C
AMINO. OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO Te
=====

MESA:5 FOLIO NO. 127477
MESERO:1 AAA 27/08/2017
PERSONAS:1 07:50:45 PM
ORDEN NO. 109

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	JUMEX MINI		15.00
1	QUESILLO EXTRA NASH		20.00
1	TORTA DE TASAJO NAS		70.00
1	VICTORIA 473ML.		45.00

SUBTOTAL: \$150.00
MONEDERO: 0.00
DESCUENTO: 0.00X
CARGO: \$0.00
PROPINA: \$0.00
TOTAL: \$150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, SI REQ
UIERE FACTURA SOLICITELA EL MISMO DIA DE
SU CONSUMO, YA QUE NO SE FACTURARA EN D
IAS POSTERIORES.
EXPEDIDO EN: KM 7.5 CARRETERA OAXACA PUE
RTO ANGEL S/N, COL. SANTA CRUZ XOXCOTLA
N, MPIO. SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAX. C.P
. 71230

440

OPERADORA TURISTICA EL CONZATTI SA DE
CV

.Folio No: 280664 27/08/17

.MESA NO :R03 . 1

.CAJERO :53

.PERSONAS: 2

.ATENDIO :Alfonso Nicolas

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.0	JUGO DE NARANJA GRAND	33.00
1.0	PLATO DE 2 FRUTAS	45.00
0.5	PAN DE LA CASA	17.00
1.0	ENCHILADAS SUIZAS	100.00
1.0	TACOS ENCHILADOS	90.00
1.0	CAFE AMERICANO	25.00

SUBTOTAL 310.00

DESCUENTO \$

I.V.A. \$ 42.76

PROPINA/TIP \$

.TOTAL CONSUMO \$ 310.00

***TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 N.

N.)***

OPEN OPERADORA TURISTICA EL CONZATTI SA DE CV

GONZALEZ FERNANDEZ ALFONSO P88000

DAXACA DE JUAREZ GONZALEZ ALFONSO 710247C6

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL*

.* NO INCLUYE PROPINA *

.HABITACION NO.

.NOMBRE.

.FIRMA

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

PAGADO