



**Lugar de la Comisión:** Oaxaca

**Fecha:** 28/02/2018

**INFORME:**

Reunión de trabajo al Estado de Oaxaca, del 23 al 26 de febrero de 2018 para  
atender y dar seguimiento a los procesos y/o asuntos laborales ante las instancias  
competentes, con la finalidad de salvaguardar los intereses de la entidad.

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**

  
\_\_\_\_\_  
Sergio Ramos Gutiérrez  
Subdirector Jurídico Contencioso

**FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Reynaldo C. Hernández Cuevas  
Titular de la unidad Jurídica

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-1392104065841  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/02/2018 14:12:43  
FOLIO FISCAL: 6E0BA9F2-3BC0-4F17-A957-E38CDF2832D1  
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/02/2018 14:12:50  
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: 8697694  
PNR: MBGNKD

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	511.00	0 %	0.00	0.00	511.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	5,575.00	16 %	892.00	0.00	5,575.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104065841

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,101.00
IVA (16 % *)	892.00
TOTAL	6,993.00

\* 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:		
YR	15.00	5,590.00	TUA	511.00
OAL	5,575.00			

*APLICAR*  
*924.-*  
*IVA*  
*924.-*



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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-1391500312862  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/02/2018 15:41:39  
FOLIO FISCAL: C5FB0F6E-5CC8-4F48-A269-CD7FB490765E  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/02/2018 15:41:46  
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: 8697694  
PNR: MBGNKD

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	31.25	16 %	5.00	1.25	31.25

Esta Factura hace referencia a:

1391500312862

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: treinta y cinco pesos 00/100 M.N.  
MODO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	31.25
DESCUENTO	1.25
IVA (16 % *)	5.00
TOTAL	35.00

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: 0.00	TUA	0.00
---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1392103665236  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/02/2018 10:30:58  
FOLIO FISCAL: 755C17A9-CFC3-49E0-B6A6-28382AAC043F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/02/2018 10:30:57  
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: 8697694  
PNR: MBGNKD

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	4,400.00	16 %	704.00	0.00	4,400.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	375.00	0 %	0.00	0.00	375.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	575.00	0 %	0.00	0.00	575.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392103665236

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,365.00
IVA (16 % *)	704.00
TOTAL	6,069.00

\* 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:	15.00	TUA	575.00
YR	15.00				

*D. PUE - \$ 585.00*



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1398219739621  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2018 12:13:24  
FOLIO FISCAL: 396618E1-9472-4C56-BEBD-EB9BF6212E0F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2018 12:13:30  
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: 8697694  
PNR: MBGNKD

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	862.50	16 %	138.00	1.50	862.50

Esta Factura hace referencia a:

1398219739621

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.50
DESCUENTO	1.50
IVA (16 % *)	138.00
TOTAL	999.00

\* 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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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-1398219739585  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2018 12:40:14  
FOLIO FISCAL: E7A5A5E2-5003-4C94-A517-14B61BA02E78  
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2018 12:40:20  
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: 8697694  
PNR: MBGNKD

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	156.25	16 %	25.00	1.25	156.25

Esta Factura hace referencia a:

1398219739585

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

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



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 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-1392101488714  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/09/2017 17:32:03  
 FOLIO FISCAL: 2286ecdd-d986-453c-9df1-3be995193e8f  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 25/09/2017 17:31:58  
 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: MBGNKD

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,240.00	1,240.00
2.- TUA	NA	1.00	100.00	100.00
3.- YRI	NA	1.00	6.00	6.00

Esta Factura hace referencia a:

1392101488714

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	1,346.00
IVA (16.00% *)	198.00
TOTAL	1,544.00

\* 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:		TUA	100.00
YRI	6.00	6.00			

*APLICACION*



FACTURA FISCAL

FII 21510

## 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

FECHA: 23/Mar/2017 12:37:35  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 23/ Mar/2017 ' 12:37:14

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 9d5becc8-0779-4259-99b2-4efa0903b608

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	
1	GRANADOS/ENGELBERT	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS	2207251572	0.00	16.00	100.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FBT 3230

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: ERASTO

A.C.

TOTAL IVA AL:

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

TRANSFER

\$ 116.00

TOTAL: \$ 116.00

## Cadena Original Timbre:

||1.0|9d5becc8-0779-4259-99b2-4efa0903b608|2017-03-23T12:37:14Z|jreite62ti5KJG5Oq94us8vt8MLkYPEff76dtJ1yhD4Pe9ZYmBLEyDh  
sg60N5DcmOIqmM4Kj3+HRAMVoySnjK1UQUSagyuszOtP/TGSXvNg7HLpHB1Vg40jqkCQ0vwt2zZmf1vK9bfs6xuw8B1hzn5XIINMe54sspZ0kzeZaFEM  
pxOSHOBc84q74SLXA2n4RQ9kFwDotsQvE4rsoJIuaYDSA43m2k0gvOUdwnsQEtU8and9o1EvtBEHPID7wioXrLpv0ZKMLCOy6eU+A+fxlQLwrhm5jet9fma  
NvPGJP0Znk4zanz21VtKips2/WPECBEu7r9bWxf9oye3gDA=||00001000000300171326||

## Sello Digital Timbre:

UB+FN4DU7aArPybQ0408mfaDJBHYw97Te26PsFAjRrx/Samshy1JZEZ6ASQMjPmoHa+x8ikVynS4Q2mWEHyH4ESd2X+ASo11jnQAFlyqEUzjXVIEGOaxSnjV  
dJaZtgtt5i8B3RFmOh2xDV/Uu/zMgk81E0W06TNp799KtNpGRGc=

## Sello Digital SAT:

jreite62ti5KJG5Oq94us8vt8MLkYPEff76dtJ1yhD4Pe9ZYmBLEyDhsg60N5DcmOIqmM4Kj3+HRAMVoySnjK1UQUSagyuszOtP/TGSXvNg7HLpHB1Vg40j  
qkCQ0vwt2zZmf1vK9bfs6xuw8B1hzn5XIINMe54sspZ0kzeZaFEMpxOSHOBc84q74SLXA2n4RQ9kFwDotsQvE4rsoJIuaYDSA43m2k0gvOUdwnsQEtU8and9o1EvtBEH:

## 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 23/3/2017  
la cantidad de:

\$ 116.00 ( 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.



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

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

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**

FBT 3208

FECHA: 22/ Mar/2017 14:29:24  
 CLIENTE: 006001  
 VENDEDOR: LICONSA  
 MONEDA: MONEDA NACIONAL  
 Fecha Timbre: 22/ Mar/2017 ' 14:29:03

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 2c5f8919-625a-48ed-9469-2b62836e4ea2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	GRANADOS/ENGELBERT	No aplica	GDL/MEX	AM	2207243893	303.00	502.00	3,135.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 21501

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: ERASTO

A.C.

**MÉTODO(S) DE PAGO:**

03 TRANSFER \$ 3,940.00

TOTAL SERVICIOS: 3,135.00  
 TOTAL I.V.A.: 502.00  
 TOTAL T.U.A.: 303.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 3,940.00****Cadena Original Timbre:**

||1.0|2c5f8919-625a-48ed-9469-2b62836e4ea2|2017-03-22T14:29:03Z|OmMzrWBtoeHXihdVonH1mmI7XZZ5gOky65zaA40qj9hnBJvc+14Sga2  
 F1gzASnw28fD23C40aHekzeJ7EKDLEyOrxp5HNXpotW62a/PCof/h+R8Wg3z/q5UhfmcvBB41NYMc3NacJDjwdUBcF6trAapmFe/Qv/uXubMo3FwkDFgtiUO  
 Wq/8jVOofGGOTGc3e0SBxK6WZLexMIxM43pnoAdiMVUCSKzPfgnJ8sDhYtlcm7078PsxcT5t+PTZ85tum8ZPQ4SnQsLwcEayb5EKQaBQcDwrnnNbl3J8JZS  
 UzDrYkLjWCK7M67UOBAS970bw596NqTEqaZ5GRAK4aneCA==|00001000000300171326||

**Sello Digital Timbre:**

OCeHa4XBpHBjsSpNNYmMh6MBqVKxup4SN2K0Hu2LaQsEWWrZQcDJIjSjzCLaH/dkN4XGpSVTNDdqyAK1JYFPJOAZfca6K5O4rJSg82ZfesCd1SsgT/EXmP  
 znHSYwzDMF9t8x9vDfHb095edy7Z1tWY92UEP92xGI7zg0Fueg4=

**Sello Digital SAT:**

OmMzrWBtoeHXihdVonH1mmI7XZZ5gOky65zaA40qj9hnBJvc+14Sga2F1gzASnw28fD23C40aHekzeJ7EKDLEyOrxp5HNXpotW62a/PCof/h+R8Wg3z/q5U  
 hfmcvBB41NYMc3NacJDjwdUBcF6trAapmFe/Qv/uXubMo3FwkDFgtiUOWq/8jVOofGGOTGc3e0SBxK6WZLexMIxM43pnoAdiMVUCSKzPfgnJ8sDhYtlcm7078PsxcT5t+PTZ:

**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 22/3/2017  
 la cantidad de:

\$ 3,940.00 ( TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

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.

AME880912I89

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

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



**FACTURA FISCAL**  
FII 21501

**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

FECHA: 22/Mar/2017 14:29:36  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 22/ Mar/2017 ' 14:29:15

**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.:

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: fb7a0bda-8e7d-47ed-aadf-18e49606caf8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	
1	GRANADOS/ENGELBERT	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS	2207243893	0.00	24.00	150.00

<p>GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) REFERENCIA: FBT 3208 VENDEDOR: KOKAI LICONSA C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ERASTO A.C.</p> <p><b>MÉTODO(S) DE PAGO:</b> 03 TRANSFER \$ 174.00</p>	<p>TOTAL IVA AL: 16.00 24.00</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 150.00 TOTAL I.V.A.: 24.00 TOTAL T.U.A.: 0.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p>
		<b>TOTAL: \$ 174.00</b>

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|fb7a0bda-8e7d-47ed-aadf-18e49606caf8|2017-03-22T14:29:15Z|Nkej3BS5ZQ1ixABrTrQrUoNz1p5jsdFzhYe97FKisWw7iPS09fjuwhAb eVF711/dm7WD/Nd5o/3UWCePdYEuV2eXLP/mvXG9SKb6M9Q0thdOGQtF4izQ41bnulzWOblvHTFL/4ngNiCpYRgZMbMfEMoFGiWBTC/tnCua1JJY8VYRnhG 17GWEY4jZxMi5g7m6xgrU2EPIGbnQpjZt5WwJ6OUfXhANwz1rXwSzx7xh5vuMIAVqN8LCptP+4ijjtbmB0RwDyG1lsm73pLc4rxrNrFXM9CrRzFktX091bwnsgsfaRM5dJ/z4ToyZsJgM3uxW3sRKZ1d89ddXON1L1T0Q==|00001000000300171326||

**Sello Digital Timbre:**

hGCgPRToRSxG96uj45/O9vDiZBC6vSRtGE6KWMLbDHCQgFORCrFDUPSRMSIu1giO9Nh6CLw8olh4Rp7Noc1R2gldGvsVRkZbxK/Egr2ZCbPzkLUT9InLo3G zU33rv17pkuqcxc06IPtxyd78jAqrjknVbEmLycSt5F8QSBh/K8=

**Sello Digital SAT:**

Nkej3BS5ZQ1ixABrTrQrUoNz1p5jsdFzhYe97FKisWw7iPS09fjuwhAb eVF711/dm7WD/Nd5o/3UWCePdYEuV2eXLP/mvXG9SKb6M9Q0thdOGQtF4izQ41bn ulzWOblvHTFL/4ngNiCpYRgZMbMfEMoFGiWBTC/tnCua1JJY8VYRnhG17GWEY4jZxMi5g7m6xgrU2EPIGbnQpjZt5WwJ6OUfXhANwz1rXwSzx7xh5vuMIAVqN8LCptP+4ijj

**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 22/3/2017 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.



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

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre de emisor:  
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.  
RFC de emisor:  
AAE050309FM0  
Efecto de comprobante  
I Ingreso  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal  
361B8AA8-9E69-4292-ADC5-68BAB1CEECA5  
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: 15620, 2018-02-26T00:00:00 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	LBKCS	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$4,136.00	\$4,136.00	\$0.00
78111500	LBKCS	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$940.00	\$940.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$4,136.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$661.76					
<b>AEROLINEAS</b> <b>TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO</b> \$940.00 Código del cargo: XV      Importe del cargo: 940.00					<b>Subtotal</b> \$5,076.00 <b>Iva Total</b> \$661.76 <b>Total</b> \$5,737.76				
Cantidad con letra					Cinco Mil Setecientos Treinta y Siete con 76/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

y8a92aN4bVZxkS8JNiCNHrtdBaqOO/1VYUxJ2hENhtqN1LAPSbbyo6tdPac5s1fjCJHrWv1Dv0EajEd67Ru9yIXvk7PuiE0s/pzyGQyK7glexQ1P1LzqHlglL42dMWBzC+LoeaTyOLdNUY2IXnui2AviDvH/Zu8djzCiNy8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|361B8AA8-9E69-4292-ADC5-68BAB1CEECA5|2018-02-26T15:33:52|y8a92aN4bVZxkS8JNiCNHrtdBaqOO/1VYUxJ2hENhtqN1LAPSbbyo6tdPac5s1fjCJHrWv1Dv0EajEd67Ru9yIXvk7PuiE0s/pzyGQyK7glexQ1P1LzqHlglL42dMWBzC+LoeaTyOLdNUY2IXnui2AviDvH/Zu8djzCiNy8=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

p+Op8LegwhqDMGKQkCRxw5ZSg87sgg8bnT173Xdp6JKZq2S5l/8YculMXc5gCXp5asyI2sx/mJC15vojkrq1X6krrlID9KueJAJsrLzifZ74RCb30sAOynjm3AXDg6mtgSw+gWcAhk8sXE0cSvLSB/qSNDWzWthRwWUJh2MHqWQU+jUx19vda9VImqvxvsBJProa2b1C0Zn3Rv+Tu3NLR0hzpRBSscyCHRm705xDP0r0WkuDG2iZfJW5D5vZRo/IF8dhbGoHAASjkuJcJ0PgSAuoctYXx6RnWsE4LzKuuCMGYdY0d6j7f1brigrd9iVIT81VG4uc8jYYSxQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La factura corresponde a 2 boletos.

Aymir Moreno  
Sergio Ramos.

SE APLICA  
2,538.-  
IVA 330.88  

---

2,868.88