



INFORME DE COMISIÓN



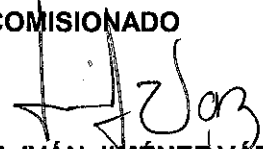
Lugar de la Comisión: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Fecha: 04/05/2018

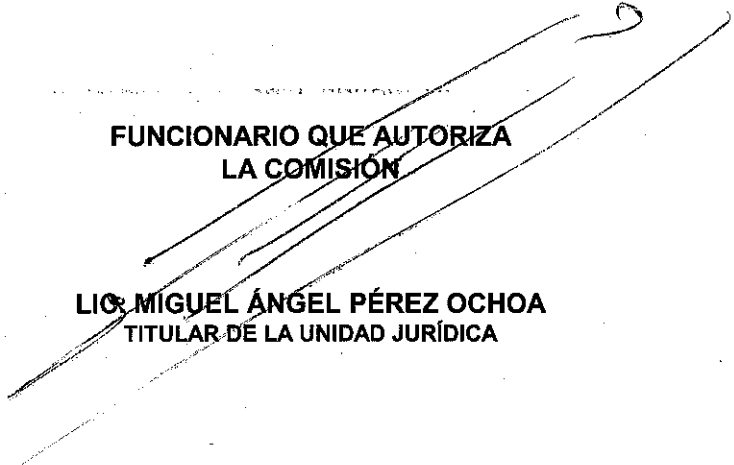
INFORME: Acudí a la Gerencia del Programa de Abasto Social San Luis Potosí, el día 3 de mayo de 2018, a fin de llevar a cabo reunión de trabajo para la evaluación de la Gerencia de dicho Programa.

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


LIC. J. IVÁN JIMÉNEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN


LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ OCHOA
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

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



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1392105089587
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/04/2018 18:45:20
FOLIO FISCAL: 0E1F6C29-D8AC-4268-B9DC-055659A0D22B
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/04/2018 18:45:21
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: 8697720
PNR: GZJVWW

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	6,912.50	16 %	1,106.00	2.50	6,912.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105089587

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

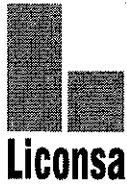
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,941.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	1,106.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	9,045.00

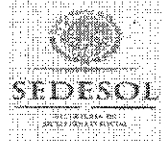
COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	989.00
YRI	40.00				

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



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 220.00

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 04 05 18
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ NOMINA No. 9363

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA

DEPTO.: SECCIÓN 510

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACION RESPECTO DE COMISION OFICIAL EFECTUADA AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOSI, EL DIA 3 DE MAYO DE 2018.

DOM. PARTICULAR-AEROPUERTO CDMX (220.00)

DOMICILIO PARTICULAR: CEIBA NO. 29 INTERIOR 4, COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES, C.P. 06430, DELEGACION CUAUHTEMOC.

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

FG-17

LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ
RECIBIO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA
AUTORIZO

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