



Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 30/10/2017

INFORME:

Reunión de trabajo al Estado de Oaxaca para brindar asesoría referente al comité de Crédito local, el día 29 de octubre del año en curso.

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

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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


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



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

FCT 5969

FECHA: 30/ Oct/2017 14:00:53
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 30/ Oct/2017 14:00:53

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 42a22d21-352a-4543-926f-0fbbf3d20e5a

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RAMOS SERGIO	No aplica	PFE6GH OAX/MEX	IJM	952350	470.00	473.28	2,958.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS 28/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVAAL:

16.00 473.28

TOTAL SERVICIOS:	2,958.00
TOTAL I.V.A.:	473.28
TOTAL T.U.A.:	470.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 3,901.28

TOTAL: \$ 3,901.28

Cadena Original Timbre:

||1.0|42a22d21-352a-4543-926f-0fbbf3d20e5a|2017-10-30T14:00:35Z|TqZpEo9yV9ghgTlhmIsJJzsD906yjl1TrDDiPQQA8/oba7bF1QHIE+uyI3mI5gnGVJBSuHrsblg2QoRpgqfKrLc41yuy8D0h72FmNYmE+4W4ZpSZ41EgXMsOlUw3EbiTqk375K7tZUYO1/QLqi4EjoEvvxWhDL4X1LbOWQVJZWEuo1TuwXsumjhXJbOYdTM7/u6+ohv6XprMVUHF1MKCs65//bTvZojZ2fCkhUULUFBF8wcHg0RqL6H8YCprY272VnjctbnDcYPutLRQZzVSNWYUmiJdg9tGc8r2qtIhYaMbCdS96jSRC8SJIAueEhyWZ2zy/f84YT0d1/1ZoaIz4Uw==|00001000000405999912||

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

Cadena Sello SAT:

oLNIjxZKS6T2J1JLiRouHnOarRDdZy7fTmS8/QysLUH7Auq6ImOuZZ0a48Jzky1Dhq0VJLJKaQ9Tb1bK6XUjTChvyU5jBqjyIwVgnfVncaLdwg5h3hna/2u83KW110vtohtD/ltEGUWjvmXEmGS1208pEGOYrwh5NcS6i3WH39XBOH/QRayFaahxgDFD3rx3CFNO01qrj1KE1+0c8Y/rPdV9pvB8Xk3n8oaUNFXELWnGYusFzQPFkqYP51NTfGoLEkKekqCI3/jxTM0+P6xtPuPZuTQkUU+XzcrO13Ds2xN6BzOVpPgDAu/YAayfInJubDbwryk5uZ1XZ14yKA==

Cadena Sello Digital:

TqZpEo9yV9ghgTlhmIsJJzsD906yjl1TrDDiPQQA8/oba7bF1QHIE+uyI3mI5gnGVJBSuHrsblg2QoRpgqfKrLc41yuy8D0h72FmNYmE+4W4ZpSZ41EgXMsOlUw3EbiTqk375K7tZUYO1/QLqi4EjoEvvxWhDL4X1LbOWQVJZWEuo1TuwXsumjhXJbOYdTM7/u6+ohv6XprMVUHF1MKCs65//bTvZojZ2fCkhUULUFBF8wcHg0RqL6H8YCprY272VnjctbnDcYPutLRQZzVSNWYUmiJdg9tGc8r2qtIhYaMbCdS96jSRC8SJIAueEhyWZ2zy/f84YT0d1/1ZoaIz4Uw==

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 30/10/2017 la cantidad de: 3901.28 (TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS 28/100 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.



FACTURA FISCAL

FII 25284

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: 30/Oct/2017 14:01:49
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 30/ Oct/2017 14:01:30

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: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: c7c27301-ad10-4e0b-a0bf-e162dbb80def

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RAMOS SERGIO	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	952350	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FCT 5969

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|c7c27301-ad10-4e0b-a0bf-e162dbb80def|2017-10-30T14:01:30Z|Q0twKwZI748Kve01Tc7FP2oMRp2qDv4NEJE66cm13DChhlupvfk4VKkv5b25DLxNF5zasxHo7ItBXE5j/kue2fDcPWILgMysqqaFnEDckutibY1YfUxQcOMX7/QUDub/X2c6GDqVFDvq3gfcDjyA6+KLrgh3NFEEmXwZ+voPLBhJLeRJR AZP1Llhggqmbae06oJuhgppaT/onaK8l93JhShSH5SpZR19Q1oVGBOrEEIhldHohY8KLz214mun6zLlL1Wniniurzh1FtRwEDvab3C7y5uv114c9Y8aC7fi0WZtIJ/vRQnkf1YgBTvUQTvh3DvhI07jzszSC2ewg71YNRA==|00001000000405999912||

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Sello Digital Timbre

12OuGYazU8S59GNIGPPH3+MC2u/ZzSNBE25VWk1vaTntnHVj6noJSeS1VT6pMQS/AHhka+ZCY2Ft4d3dC6Jh6kP469RoPLwi5Ta/qaLufkxe5kGvVcOsBfHd
w+CMKsqx9UXc4gDn3Z10eyp/2mFaqIwCb/ZasyKEANKrsXC3bkMuepGGVoGBPDARKN8vhGzLz5vkLVXEm5bLkSnaDH+xMrf2uEZkVRpynBqdgDckSt+4SiQD05EXShYwfmCy0.

Sello Digital SAT

Q0twKwZI748Kve01Tc7FP2oMRp2qDv4NEJE66cm13DChhlupvfk4VKkv5b25DLxNF5zasxHo7ItBXE5j/kue2fDcPWILgMysqqaFnEDckutibY1YfUxQcOMX
7/QUDub/X2c6GDqVFDvq3gfcDjyA6+KLrgh3NFEEmXwZ+voPLBhJLeRJR AZP1Llhggqmbae06oJuhgppaT/onaK8l93JhShSH5SpZR19Q1oVGBOrEEIhldHohY8KLz214mun6:

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 30/10/2017 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.