



## INFORME DE COMISIÓN

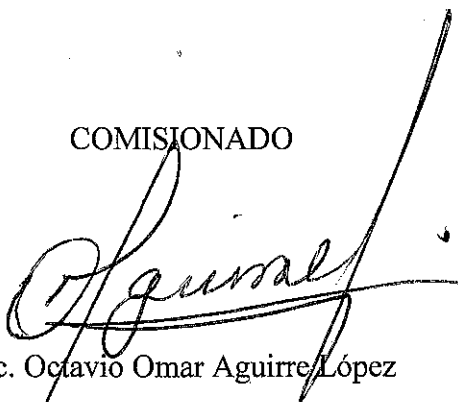
**Lugar de la Comisión:** Guadalajara, Jal.

**Fecha:** 19 y 20 de abril de 2018

INFORME: Asistir a reunión con el Secretario de Sedesol y Ganaderos del Estado de Jalisco, los días 19 y 20 de abril de 2018.

**Declaro bajo protesta 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. Octavio Omar Aguirre López

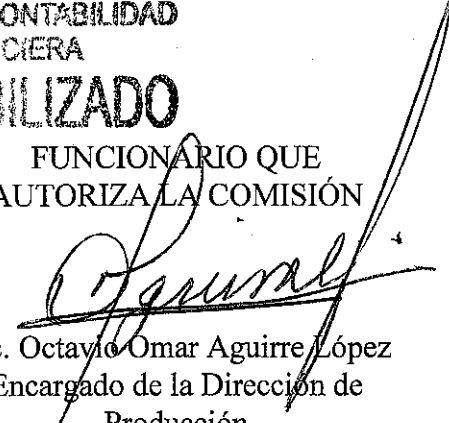
Firma

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

**CONTABILIZADO**

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

  
Lic. Octavio Omar Aguirre López  
Encargado de la Dirección de  
Producción

Firma



# COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.M.)  
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA : 19-jul-16  
Día Mes Año

**Liconsa**

PAGADO A : LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ

No. DE NOMINA 9374

ÁREA : DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PLANTA OFICINA CENTRAL

DEPTO.

SECCIÓN

POR CONCEPTO I TAXIS EN LA COMISIÓN REALIZADA LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2018 EN GUADALAJARA, JAL. POR ASISTIR A REUNIÓN CON GANADEROS DEL ESTADO

OFICINA CENTRAL/AEROPUERTO \$250.00  
AEROPUERTO/DOMICILIO PARTICULAR \$250.00  
MORBAN NÚM. 135  
COL. LOMAS DE VIRREYES, MIGUEL HIDALGO CDMX

### APLICACIÓN CONTABLE

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ

RECIBIÓ

LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

AUTORIZO

FG - 17

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



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-1392104964107  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/04/2018 19:26:19  
FOLIO FISCAL: 36C6DF64-178E-476B-9AA5-7C22462C884C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/04/2018 19:26:19  
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: OJSRWP

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	3,450.00	16 %	552.00	0.00	3,450.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	851.00	0 %	0.00	0.00	851.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392104964107

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,329.00
IVA 16%	552.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,881.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	28.00	TUA	851.00
YRI	28.00				

**EABANNA**

Forma de pago: **01 - Efectivo**  
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**  
Moneda: **MXN - Peso Mexicano**

Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**

Serie Folio Fecha  
**7193**  
**21/4/2018 17:48:31**

Datos del cliente:  
Cliente: **LICONSA SA DE CV**  
R.F.C.: **LIC950821M84**

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurante	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 49126	809.48	809.48

Subtotal IVA  
Total

809.48  
129.52  
939.00

Imparte con letra:  
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Fecha Fiscal  
No. de Serie del Certificado del IVA  
Fecha y hora de certificación  
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**

00001000000404584728  
5A85D110-3687-4BF6-8626-  
E1965D32373A  
00001000000404456074  
Abril 21 2018 - 17:48:35

**CONTABILIZADO**  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

LICONSA S.A. DE C.V.

UJH1WZ1WAS50501gacVDPnncvXoEAT6ID35svorDabx4LP0+65DBoY86e1+8mtlwMA05hgHPP18ZKEJzvvdivlv  
zqNdeWGD93hdj1HLoYNIGW80V7gRjzcal6UmGp/fm/2gcCvkWf/NHUR63A43ubdEUIFHGGEXew/85fHhd3y  
bvaxxy32cXrURBd29u5fNIT+zhtTatHroiddfGh+rkKv2K1Riu7xcp2UAzazutERU+91iga6zroer20wVtL9  
Y90KZBzY8DVAcvI6u/13910/b6fWBCeJ5H88BP1lna3Nuua4c/2UN+83tdEbAGYGuVUvDMQVtYZVETUWPW==

WaoHbos70fKuhRG5ASvdn2hodDhUxgeH6ly425HM6xhgemzKtrEBGnQ8c0Zu7SllQADvYEDeWmmez4SH  
XccfbCk+eIk8vYV/R0hblwV1SHUedTf1mewKuhfncPK7+hncDq9qka90K0mikueSMtRtUr5D/Kaaay  
q9m119KqXQ1RtIO8ZrILLaUwV50FN+VIdZ58W75t8YXO2hVtVInuXlnduWkIDG00Pq08+fkWYYG5336  
h2AHh2i4lv8PtkmFzqH+COFKcsuA15QvVlJalAEKNG7mfFdvSz585W8Xk680t6a08sfduA3VKVD  
7REAY7a50GAWIwUGBPzISA==

EL CONSUMO DE ESTA FACTURA SE REALIZO' EL  
DIA 20 DE ABRIL DE 2018