



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: **MONTERREY**

Fecha: 8 Y 9- DE MAYO DE 2018

INFORME:

SE ASISTIÓ AL EVENTO REALIZADO POR LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS (CNOG), ASISTIERON AL FORO, PRODUCTORES, EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL REPRESENTANTE DE SAGARPA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


LIC. ANTONIO HERNÁN LÓPEZ CANTÚ
ENCARGADO DE LA SUBD. DE MAQUILA
Y COMPRA DE LECHE NACIONAL


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

LICONSA, S.A. DE C.V.
DPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO



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

Folio fiscal
BC6E7937-EEEC-4EB6-837B-2B19CBB0CBE8
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305863498
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, 2018-05-08T00:00:00 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	XEZBRA	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Monterrey(MTY)	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00
78111500	XEZBRA	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$990.00	\$990.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$6,288.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$1,006.08					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$990.00 Código del cargo xv Importe del cargo 990.00					Subtotal \$7,278.00 Iva Total \$1,006.08 Total \$8,284.08				
Cantidad con letra					Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 08/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

aynpjhsE8uTFLmIDn3+RLN7ldv3CfPwvorZalLaJ5DELuUg4Im5IX7Eg9sQEYPSXAHMLKl+cUuHdXhENUJtUJ3FI7w4k
bqfumJJZgdUrbW+GlibPLn52ME9Fgm+wz/6WK+19VtoZRXFqNdrf6ohbkW5qTf9TbPZ9GVX0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC6E7937-EEEC-4EB6-837B-2B19CBB0CBE8|2018-05-08T19:55:11|aynpjhsE8uTFLmIDn3+RLN7ldv3CfPwvorZalLaJ5DELuUg4Im5IX7Eg9sQEYPSXAHMLKl+cUuHdXhENUJtUJ3FI7w4k|bqfumJJZgdUrbW+GlibPLn52ME9Fgm+wz/6WK+19VtoZRXFqNdrf6ohbkW5qTf9TbPZ9GVX0=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

XTn78zOCyexibN0KsZKJxzuBWP4BnUI79efaREborpLzSKyU7EWWo9w+c9neRF9qGN9v7f8pt1AC/GhRhTQkylD2+4q/6F15MKTksC8WEmHXZg27m9zLPPleSW2inHbMEpuT0Vnlne131+127vdarJL4OZnky2uv+8zst6V76QalFUnIKBqQn9QM
eB/194+LnuZZ1bg|Sci+w+MLDv3dhp/2p04JfBcF1s0mCwNFOC9Qm2ByCBH/KSg8Htkge7w8bEoWJuWvT2u1fRme
gINOVSCAZGv1Zz8w6Ss473JQY2FizvsilFTGWTknNpgoDXvjFwpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2 BOLETOS:

- ABELARDO MARZO
- ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ CASTO (Pro-Docente)

SE APLICA

IVA 3,639.-
503.04

4,142.04

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



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-1392105260648
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/05/2018 19:54:30
FOLIO FISCAL: 8DFBBD2F-2A20-4BF9-95B8-9531FB2397D8
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/05/2018 19:54:38
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: PFOPDN

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	5,756.25	16 %	921.00	1.25	5,756.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	435.00	0 %	0.00	0.00	435.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105260648

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,211.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	921.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,131.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 20.00	TUA	435.00
YRI	20.00			

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-1391501358416
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/05/2018 19:54:34
FOLIO FISCAL: C3703BDE-8C47-486A-A248-2804063F9FBE
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/05/2018 19:54:42
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: PFOPDN

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	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

Esta Factura hace referencia a:
1391501358416
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

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

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-1391501358417
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/05/2018 19:54:35
FOLIO FISCAL: E4B066E8-565E-4F8E-B327-540BA6A00503
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/05/2018 19:54:43
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: PFOPDN

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	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

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

Esta Factura hace referencia a:

1391501358417

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	299.00

* 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