



INFORME DE COMISIÓN

**Lugar de la
Comisión:**

Guadalajara

Fecha: 29/Nov./2018

INFORME: Reunión de trabajo con Ganaderos de Jalisco del 28 al 29 -
De noviembre del presente año.

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

Abelardo Manzo González

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

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**

Abelardo Manzo González

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108662486
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2018 12:18:46
FOLIO FISCAL: 13A1E386-3A48-4040-8B6B-EEA4CC3747FA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2018 12:18:44
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: 8697744
PNR: HYMFMN
PASAJERO: MANZO GONZALEZ/ABELARDO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,605.17	16 %	416.83	0.00	2,605.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	515.00	0 %	0.00	0.00	515.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392108662486

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2018-11-28 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,135.17
IVA 16%	416.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,552.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00
YRI	15.00		

TUA 515.00

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



AEROMEXICO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROLÍNEAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108662486

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2018 12:18:46

FOLIO FISCAL: 13A1E386-3A48-4040-8B6B-EEA4CC3747FA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2018 12:18:44

TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8697744

PNR: HYMFMN

PASAJERO: MANZO GONZALEZ/ABELARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MpeNEWq6Rg/urTLtyASn6t/yhrvWj2VW8L7pMPXUYyBqFndkt5TJ8qdh7MDIm7ITAST0xuUc47k0D4fLcBYFms2p47rMCSVUZEwNyw06YXTBSsOI2IzEzt7T/azERYXal6D8QVWwaTKCXuGO6cRs0DgVX7TvvDbEebkCaNwqMBYzC3rADValBG3+yTuCJNxtKQj80+qKD/pKOHn9vxbKPSR75jlcXUXqY8o1Muuw/D398QIQ3i+6qHSBfrERCXCaD7fF6B9b5nezxpW8laqDzS+JCYVqT4gOMR1H5GtormKuNBpTC8uzuvR5nd+UevbgKoMT43BV+vbmRYnVxgsWQ==

SELLO DEL SAT

SxUUFZ4u6tAyMrA/JJ5mMbHLVWqE34KWzlkOwqriWgKyVhtGybfAbqPy8MnTgdCa33vyn0f7r8qFhPcYdTL/XugodIF3x6AapcR3XGjJdFDBS4JmFflCvyDpH3QT/+boCEXgsDYopjKF5bd5a7f5zNLzsHOGfocCRbxjColJ9VjZHXPhwV7EZDxqMGmwm7PYfPDbfOb8iIR+A+T2mUNkhVn1XTC9ozJqsTKdhr7taa008m1N9mUz3YI2J5CtdM/OpP6trbntbzcJP8njCBGAtQbFZJpzg83bOuC5on6okoZ7wR5jndNqj8jJiBHajeVQsRzyABtULU/ISd7hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|13A1E386-3A48-4040-8B6B-EEA4CC3747FA|2018-11-28T12:18:46|MpeNEWq6Rg/urTLtyASn6t/yhrvWj2VW8L7pMPXUYyBqFndkt5TJ8qdh7MDIm7ITAST0xuUc47k0D4fLcBYFms2p47rMCSVUZEwNyw06YXTBSsOI2IzEzt7T/azERYXal6D8QVWwaTKCXuGO6cRs0DgVX7TvvDbEebkCaNwqMBYzC3rADValBG3+yTuCJNxtKQj80+qKD/pKOHn9vxbKPSR75jlcXUXqY8o1Muuw/D398QIQ3i+6qHSBfrERCXCaD7fF6B9b5nezxpW8laqDzS+JCYVqT4gOMR1H5GtormKuNBpTC8uzuvR5nd+UevbgKoMT43BV+vbmRYnVxgsWQ==|00001000000405332712||



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

FACTURA

 601 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-1391504391493
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/11/2018 12:17:42
 FOLIO FISCAL: 19659082-EE80-4EE5-B36F-B770454E11B1
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/11/2018 12:17:41
 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: 8697744
 PNR: HYMFMN
 PASAJERO: MANZO GONZALEZ/ABELARDO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	128.45	16 %	20.55	0.00	128.45

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

Esta Factura hace referencia a:

1391504391493

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2018-11-28 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	128.45
IVA (16 % *)	20.55
TOTAL	149.00

* 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

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

 PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL

CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CGDE33 - 6386

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-11-29 06:35:58
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): EAA2B77C-97B9-5636-3577-DEEBCBC09CB9

Fecha de Certificación: 2018-11-29 06:36:02

Sucursal

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 45040
Dirección: Av. Vallarta No. Ext.5005 COL.Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: LICONSA SA DE CV
RFC: LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: RICARDO TORRES NO 1 Col. LOMAS DE SOTELO C.P 53390 EDO. DE MEXICO México México

DATOS HUESPED

Huesped: Manzo, Abelardo
Folio: 177369
Check-In: 2018-11-28
Habitación: 5102
Check-Out: 2018-11-29
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$2,079	\$0	002 - IVA Base: \$2,079 Tasa: 0.160000 Importe: \$332.64 Tipo Factor: Tasa	\$2,079

Subtotal: \$2,079.00

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$332.64

ISH (3.000000%): \$62.37

Total Comprobante: \$2,474.01

Importe con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$2,474.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D6keyFSNsFkNFN7R5SU5Xc5s8Qely4z8eg26ntkCKkgS9JRkI/59kBEI8XvCWDHoMutJhVshZS/BYb3pls9etVUIJ2NUPRivqQOHIPku0Lsw29d1u0KJkp+IXIYUzkibus3BF5JUE8Nmp13yQJlUz+WTICBF6JkqGjZQMh2bQ/FDx3r4UkVbQutDlqUtrZzA9P8RF68M9grfMGkEMZJPvbBPetbLC4L3Vn/mgX407Z+gGDgTnF+HzesrcqsSAMBReGJJGy4+0K+EVeFWPIN2hQZYL+/AdmBwFLPB/vz+O10+rrAf6RO7yg/7wZjYQVLPskhaDAnx1VVw==

SELLO DIGITAL

F8r6dBVLgg4Nn9A1Oa9IU4ly1HMsB7n+5nsAFexxp921g1pGbI+ca57156NCMIF1htGEVAJvGBdHRIYdUHO2UaXma6NaQLV3WL1wY+cBM9JJVA+7kgUJm/AI2IwqONKBNbAkrmh3kujHEz18D2zCz+kqDKB1JX7DNQC8+ww+TxVsgyEIKR/LNTSEr9a2s8BRG3YOKbuWnILCoHmTURzRw/IID+ylaQlnadBBhIOGU3RUlc/+5nA3HBX692JJ+OZHhU0TodSiITObYa/1KcGfOacJ4eQZIWkvA33TNKQ98qk+/7ltvxX0uOBII/VKREZVONIRC/2+s6oXr0JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EAA2B77C-97B9-5636-3577-DEEBCBC09CB9|Thu Nov 29 06:36:02 CST
2018|SAD110722MQA|D6keyFSNsFkNFN7R5SU5Xc5s8Qely4z8eg26ntkCKkgS9JRkI/59kBEI8XvCWDHoMutJhVshZS/BYb3pls9etVUIJ2NUPRivqQOHIPku0Lsw29d1u0KJkp+IXIYUzkibus3BF5JUE8Nmp13yQJlUz+WTICBF6JkqGjZQMh2bQ/FDx3r4UkVbQutDlqUtrZzA9P8RF68M9grfMGkEMZJPvbBPetbLC4L3Vn/mgX407Z+gGDgTnF+HzesrcqsSAMBReGJJGy4+0K+EVeFWPIN2hQZYL+/AdmBwFLPB/vz+O10+rrAf6RO7yg/7wZjYQVLPskhaDAnx1VVw=|00001000000402636111||



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL