



INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: MÉXICO - GUADALAJARA - COLIMA - MÉXICO

FECHA: 01 AL 03 DE JUNIO DE 2018

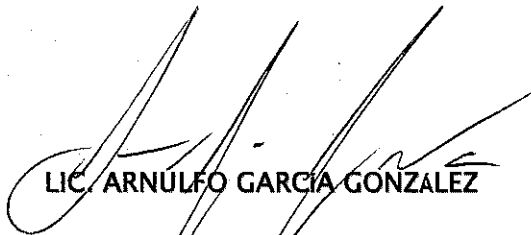
INFORME:

Asistir a Reuniones de Trabajo para la Evaluación con los Gerentes de Guadalajara y Colima.

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

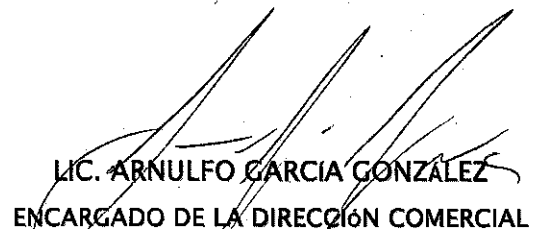
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

COMISIONADO


LIC. ARNULFO GARCIA GONZALEZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


LIC. ARNULFO GARCIA GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



AEROVIAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105694779
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/06/2018 14:41:36
FOLIO FISCAL: 06452757-22C3-411E-89A2-3C48F7E21E0C
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/06/2018 14:41:42
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: 8698488
PNR: AGICPO

| 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 | 3,806.25 | 16 % | 609.00 | 0.00 | 3,806.25 |
| 2.- 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 1,293.75 | 16 % | 207.00 | 3.00 | 1,293.75 |
| 3.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 495.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 4.- 78111500 | YRI | E48 | 1.00 | 15.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Esta Factura hace referencia a:

1392105694779

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil cuatrocientos veintitres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 5,610.00 |
| DESCUENTO | 3.00 |
| IVA 16% | 816.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 6,423.00 |

COMPLEMENTO

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|-------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | 15.00 | TUA | 495.00 |
| YRI | 15.00 | | | | |

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



AEROVÍAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06600

SERIE Y FOLIO: F-1391501726613
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/06/2018 14:42:09
FOLIO FISCAL: 5789FF80-80C2-4A5C-A7FD-8DEB36AF2D64
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/06/2018 14:42:16
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: 8698488
PNR: AGICPO

| 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 | 306.25 | 16 % | 49.00 | 5.25 | 306.25 |

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

Esta Factura hace referencia a:

1391501726613

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|--------------|--------|
| SUBTOTAL | 306.25 |
| DESCUENTO | 5.25 |
| IVA (16 % *) | 49.00 |
| TOTAL | 350.00 |

* 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 |
|-----------------|---------|--------------------------|-----|------|

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1392105685886
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/06/2018 14:42:06
FOLIO FISCAL: B34A01D8-8E7F-425B-A452-B3FD827F51DD
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/06/2018 14:42:13
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: AGICPO

| 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 | 1,706.25 | 16 % | 273.00 | 1.25 | 1,706.25 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 495.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 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:

1392105685886

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 2,216.25 |
| DESCUENTO | 1.25 |
| IVA 16% | 273.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 2,488.00 |

COMPLEMENTO

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|-------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | 15.00 | TUA | 495.00 |
| YRI | 15.00 | | | | |

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**