

INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: SALTILLO, COAHUILA.

Fecha: 21/06/2018

INFORME: Acudí a la Gerencia del Programa de Abasto Social Coahuila, los días 19 y 20 de junio de 2018, a fin de asistir a la reunión de la familia SEDESOL en presencia del Secretario de Desarrollo Social.

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

LIC. J. IVÁN JIMÉNEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ OCHOA
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

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



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	
FBT33 8728	
Fecha:	20/Jun/2018 12:53:08
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	20/ Jun/2018 13:07:14
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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.:

Folio Fiscal: 66F112B5-61E0-4621-829D-3167C8CFD8C8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZ/JOSEIVAN	E48	BN	CARGO POR CAMBIO	3012808491	AM	111.00	0.00	689.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 693.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.
 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:
 Vendedor: KOKAI LICONSA
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito:
 A.C.
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 04 04 CA \$ 800.00
 99 POR DEFINIR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 0.00

TOTAL SERVICIOS: 689.00
 TOTAL I.V.A.: 111.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 800.00

Cadena Original Timbre

||1.1|66F112B5-61E0-4621-829D-3167C8CFD8C8|2018-06-20T13:07:14Z|BUZ021107UGO|AxswWocG1P/QE4oQZiBp1KYRuI9JHEeGlgBBTFFA31XR4GZfjyXTG0jLl94FQeQj9RjYN/sshebUppCKtiYBT5opssaUA2angBPuI8YVRcjY9L8L3K4vP05TttXKvUaNeoBv+5EdfvbE2maEFF/OmZEn7VA90BLIo2GMV64wgCdaxi0MlxGmB3hG8WzVDEQJtng2mtEI7iYF+DvPKXt/2n+IfdtBkn26ItizK6V4RpNmC7mC4eSuDhofcFrsC+6Xtpk00QV5/FNZs+Wi2i650MNIeGJbtyQ5Z51ob7GChucDsG4hC6ynJQztBhL3kALZ/NSSHq6KFuIeRuZnW5tQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

AxswWocG1P/QE4oQZiBp1KYRuI9JHEeGlgBBTFFA31XR4GZfjyXTG0jLl94FQeQj9RjYN/sshebUppCKtiYBT5opssaUA2angBPuI8YVRcjY9L8L3K4vP05TttXKvUaNeoBv+5EdfvbE2maEFF/OmZEn7VA90BLIo2GMV64wgCdaxi0MlxGmB3hG8WzVDEQJtng2mtEI7iYF+DvPKXt/2n+IfdtBkn26ItizK6V4RpNmC7mC4eSuDhofcFrsC+6Xtpk00QV5/FNZs+Wi2i650MNIeGJbtyQ5Z51ob7GChucDsG4hC6ynJQztBhL3kALZ/NSSHq6KFuIeRuZnW5tQ==

Sello Digital SAT

EvHBSdvMtrI85E0LLqciBAZME/Jy1NE2d+k5VachLro2wA9PIHEGen3PN9z2bKh4mhS6Q4x4oXw6Bul1psbrWIoZy1uzZKV4nuuopSXtoqK4DvTRnkNyYRss0nsA3qRFPctjzrAuUgBJM71xg8BF10hU9p/DJtz39EYKU8s01sBB2Csd/SXFSH5yMOTFgrXJD1TKtm8GZT7VTXtvjdBHzpsqFCyYIJa232e/PpBK3mAR/RPUoi++qyF/n85XUFK7oyY6W6C1YWNsvxjw/gfcsLMB34uutey1TzTBYd0X1A/d4g20j4WIkhoC10MgyvYtdh0HxHLPzMiC5aaw7t/Q==



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 20/6/2018 la cantidad de: 800 (OCHOCIENTOS 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. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912189

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FB733 8709

Fecha: 19/Jun/2018 23:22:07
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 19/ Jun/2018 23:35:20
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

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

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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.:

Folio Fiscal: D27C0628-DB63-4178-A046-E19431EE6BC0

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZJOSEIVAN	E48	BN	MTY/MEX	2555819438	AM	308.00	0.00	1,925.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 1,925.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOcuota:0.16
1		E48	BN	EXP. EN CONTRA	2555807820	AM	0.00	0.00	0.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 0.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:	TasaOcuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:

Vendedor: KOKAI LICONSA

TOTAL IVAAL:

C.C. Clave: S/CC

16.00

308.01

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

\$ 2,233.00

TOTAL SERVICIOS: 1,925.00
 TOTAL I.V.A.: 308.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,233.00

Cadena Original Timbre

||1.1|D27C0628-DB63-4178-A046-E19431EE6BC0|2018-06-19T23:35:20Z|BUZ021107UGO|X0ur3CC9p/KblRgmUcCiZpJ5f+fQ6jZng04411QT9RT h42nlTU/t9G9VpD3dKfKyvImwX1JLBxMYP4Jm6Qdg5tXpbjTQdj6Yt88QyZhfduMrh0jg3sna+7aruFWe2b5f2BaJjWU9HeUFD/zMI.Tv3+IB1mNM30bBpwg X0Aac9XosrEkdVz1VA/Z2wq3elcvuujtRFdakaJpQCnNCJb5943b1WyuXwxZFG1ROOKKXIXNAZjYvUR+V0JciTvIzqPT3JDaR94m/NZ43IQCF1SR0PGc96 aJ79sx5rrNTAvOWHEJjngNnvUa09DAQzCWT6L583vYFj1NsMp1OLwZEUR9Iw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

X0ur3CC9p/KblRgmUcCiZpJ5f+fQ6jZng04411QT9RT h42nlTU/t9G9VpD3dKfKyvImwX1JLBxMYP4Jm6Qdg5tXpbjTQdj6Yt88QyZhfduMrh0jg3sna+7aruFWe2b5f2BaJjWU9HeUFD/zMI.Tv3+IB1mNM30bBpwg X0Aac9XosrEkdVz1VA/Z2wq3elcvuujtRFdakaJpQCnNCJb5943b1WyuXwxZFG1ROOKKXIXNAZjYvUR+V0JciTvIzqPT3JDaR94m/NZ43IQCF1SR0PGc96aJ79sx5rrNTAvOWHEJjngNnvUa09DAQzCWT6L583vYFj1NsMp1OLwZEUR9Iw==

Sello Digital SAT

YV8eEf0mp/E/wAWP/BUiLj/zeA8+QjJxL5rH0C3xEcVTSLkCE01t5hzLzRv1nxJu48QOQXNBPJSr9H4eBeJRrbP2iqjkt+ZJyDRJk0uZSdt4tfMj4Ed2FuG9 brf/F0bvho1lqrdFu9zykOS66rmELKjKqNEWITOTw0o3yd+2Lg0+1f6sEkDplgPNmLC8x8CLEc791fNm0w80QK03BcL87gR0Ug2y/0TwaS74f4NiVUhzFvoA S5FpvtU0DxPw157GULXglpA7o02/+usPtCvjJuOWpj6ADI5rHBKE0yZ7x6yAxwMfJgGFTgRlQaR21aDh9sF/8syIZVp6RbwFDRQ==



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 19/6/2018 la cantidad de: 2233 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

LICONSA, S.A. DE C.V.

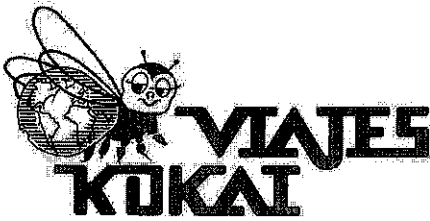
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTABILIZADO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FI/33 4315

Fecha: 18/Jun/2018 14:12:06
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 18/ Jun/2018 : 14:25:28
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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

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, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: F7FEEE6D-D4A7-475D-B862-9714C2FD38B9

Table with 11 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, PROV., I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: JIMENEZJOSEIVAN, E48, CXSVKI, EMISION DE BOLETO, VV, 2555807820, CXS, 32.00, 0.00, 200.00.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 8641
Vendedor: KOKAI LICONSA
C.C. Clave: S/CC
Solicito:
A.C.
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR TRANSFER \$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00
TOTAL I.V.A.: 32.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre

||1,1|F7FEEE6D-D4A7-475D-B862-9714C2FD38B9|2018-06-18T14:25:28Z|BUZ021107UG0|TxkzoLB5go4rnKWRXFkaya/OwEuhfAUJNRRyZ0UnBqH1rzCsOKoHYZVdPvP8n/d9yhDqVPCq6bjhm+5cbw6zKwHRgBg+2pOtcLU2ZOMWPOTtdiY1ShsvjbQdPFaUThnraqpDNQDhzyuh+GNRmnbDy84EQsxGDVNb+8mXrTYulwLzjA6+HPhBcwLTVi/+Y4EjH/Jsl/1yclaUOQF51TC/i3PH5f0Oxmst5sFHUoW5/g/loTB5ayYm9ixG1207hpsYlly+mf9an/z3mheaKc/mAz3JW/H1KHfKArNXoIVA/t+T7iVsCc4N/p4oIU8nytTsUCEXQPM0ZU5XgDagWg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

TxkzoLB5go4rnKWRXFkaya/OwEuhfAUJNRRyZ0UnBqH1rzCsOKoHYZVdPvP8n/d9yhDqVPCq6bjhm+5cbw6zKwHRgBg+2pOtcLU2ZOMWPOTtdiY1ShsvjbQdPFaUThnraqpDNQDhzyuh+GNRmnbDy84EQsxGDVNb+8mXrTYulwLzjA6+HPhBcwLTVi/+Y4EjH/Jsl/1yclaUOQF51TC/i3PH5f0Oxmst5sFHUoW5/g/loTB5ayYm9ixG1207hpsYlly+mf9an/z3mheaKc/mAz3JW/H1KHfKArNXoIVA/t+T7iVsCc4N/p4oIU8nytTsUCEXQPM0ZU5XgDagWg==

Sello Digital SAT

whMIejg83GtQAFbB6p19gRwI9wMz0CFeyED1M5+Rq8pLEgLOCVUIVIKrwGsmx59MvopUvuV8cjRzOmXyPSODs1eCPMg7pQRzuA80znZ+1A6DICwa4LV46hrOxunC5gdq9Z5r2T1zTnTSDmr2MjgX9my+WGL+MJoFbYwJclxsbACULykbpftHzzpKXcEVbPKLaskj8mwq0n/Jmbtlpvdh2Zbe5xm+b01Slpgtbp2rUnVernODXDZ1dctN5zhYf1HYUzo1iXGzgi31eMoGEZVvB11XFLY5nb0k7n5kzr//v5W8utHxtnFOWiGSbi4L20N+yP4xYurFCPTVeavHeG20A==

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 18/6/2018 la cantidad de: 232 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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.

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



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FBT33 8641

Fecha: 18/Jun/2018 14:12:07
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 18/ Jun/2018 14:25:36
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

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

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, CDMX.

Folio Fiscal: 8D07EAD7-776C-4D7B-BC3C-7849A17193BC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZ/JOSEIVAN	E48	BN	MEX/MTY/MEX	2555807820	AM	1,310.00	996.00	8,185.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 8,187.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4315

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

1,310.00

TRANSFER

\$ 10,491.00

TOTAL SERVICIOS: 8,185.00

TOTAL I.V.A.: 1,310.00

TOTAL T.U.A.: 996.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,491.00

Cadena Original Timbre

||1.1|8D07EAD7-776C-4D7B-BC3C-7849A17193BC|2018-06-18T14:25:36Z|BUZ021107UGO|G1YsxsT0keKn0bw72qNhvacaSXbudvseFXh9o0KsaZVc zYeoJscD5wEDFwd76ky6adNifGPKNaL3xM61rtKvWLO01Tbsjmd+HV740h9APPPoZ7dP1bfmtP11qfBvWkZE2JhEXjmiV7h+/38A0jzN4wJWMKGLBADRN5 S0fpoDwIbZ4/sZX1c019P1a7IoRrN6PzcpNx/n9J5kfrZxQ5dJuEcOXyRGXsJOLAUpRNP1ghgYyrd+zTs3jOuZVnA5c092uf66pAxXBqNwYQ6qBNQdLysO k46Bohp5IXKjgd2GrhM/VP81YUP18YQIgvJQBFax99mkIn5Qwy83yKVWJCw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

G1YsxsT0keKn0bw72qNhvacaSXbudvseFXh9o0KsaZVc zYeoJscD5wEDFwd76ky6adNifGPKNaL3xM61rtKvWLO01Tbsjmd+HV740h9APPPoZ7dP1bfmtP11qfBvWkZE2JhEXjmiV7h+/38A0jzN4wJWMKGLBADRN5 S0fpoDwIbZ4/sZX1c019P1a7IoRrN6PzcpNx/n9J5kfrZxQ5dJuEcOXyRGXsJOLAUpRNP1ghgYyrd+zTs3jOuZVnA5c092uf66pAxXBqNwYQ6qBNQdLysOk46Bohp5IXKjgd2GrhM/VP81YUP18YQIgvJQBFax99mkIn5Qwy83yKVWJCw==

Sello Digital SAT

IpfRLVg8EEELgGdjCJ9wRRqNDNInrESa44QyYdI8m1Kw32Hw5RP9OvDzppWNWjYpCv1/xrhpSxcS41/m20sz4QeRdrDAT8UYfvHK/uJlg70EjMDwDLN3 jZvtx9XLpQBsfb7r3nH0B1YNfbcGVFEWEDHOZFD6KCKSXzQk5K5VpCyl6vFvWReShzPYQ+1q6Q3Wy46cXa+GH8mQpB17UerK3FMxCaTCON6b42o7Rfxp0/D MkNXjDvGd3c3JLT0jY+Krvd6VBQ6SDd4xNL1dZmcglwAqdj9F+mC+4g2d+xHcqiT96VAcad+9gaulKPrbckJpPj8JBLMabiC+xjA==



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 18/6/2018 la cantidad de: 10491 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 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. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

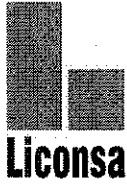
AME880912189

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 190.00

(CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 21 | 06 | 18
DÍA MES AÑO

PAGADO A: LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ NOMINA No. 9363

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA

DEPTO.: SECCIÓN 510

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACION RESPECTO DE COMISION OFICIAL EFECTUADA AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018.

AEROPUERTO CDMX -DOM. PARTICULAR (190.00).

DOMICILIO PARTICULAR: CEIBA NO. 29 INTERIOR 4, COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES, C.P. 06430, DELEGACION CUAUHTEMOC.

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

FG-17

[Handwritten Signature]
 LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ
 RECIBIO

[Handwritten Signature]
 LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA
 AUTORIZO

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

(7C188)

Price Res SAPI de CV
 R.F.C. PRE100204N30
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
 Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
LICONSA S.A DE C.V.

R.F.C.
LIC950821M84

Domicilio
**RICARDO TORRES 1
 LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO
 MÉXICO, 53390**

Folio Fiscal
91959D5A-060C-4390-B8E3-07C177387EAB

Serie D No. de factura **790168**

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Fecha **2018-06-20** Hora **10:41:06**

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago **04 - Tarjeta de crédito** Cuenta **8528**

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 EN CAMINO REAL SALTILLO	1,433.06	1,433.06

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

Cantidad con letra UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 35/100 MXN	Subtotal	1,433.06
	IVA 16.00 %	229.29
	Total	1,662.35



Sello Digital
 luKeXEpjC5AHgF0GX+GwVUjTFK+qQ4q5RBAuMswVubUohUhsJfnEFM8EylmeVHFdgDn81GeU83bx+2mwhBI4BNIF6h
 Tris4oIvPwyI1t6lKkH5aoPDXDCHWJsMJZeaTtU4M6hW1yPBIn9yLw4JwQURa1RYzwpTRVYIA3cvgBwaLVWb7K
 AMJKMMdOCTqNMWkAxZZ5h14AUbPdCcWzYny+W9UvvcvaoCAc6AEOZHCINGV8EvjG2J2jnxR4XS6p0C82mjDVor
 57P6aX/0S3R+fnLZZFXzF6R8dniMnZCweS6XRCFLs47EwNQDSSPRyCPTXSvniaOYA==

Sello del SAT
 chnhGh+hxTcgjeSlguJJR3ANRlp464aOhjh1XM28ZBRt6gIXMsQKqJcWAEs1mA7dbvL7JGgTI55rAMrrEWsPVaxTHHtgI
 fhQ2ySYNuKIMuGZwTeaOPtzYgHrTXy1GePglKFU492Kn0j47up8f8urjapll7WSG1GsnZ6xOHjlv0gVcdTzndHrtZIGM0L
 wwqN6NDOFegq1lymmouhnnwDI79DYaiBOOIzKqG/FVZzHV/0cyrwZauVm6T4sLVV3dde6+7vwmfKHH9nBILnQaItU
 weWEhKQqd1Tuvej7bZDawSYXGO5bee98AICPUUADOTZ5ac5/57gkhgC9Y8+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 [[1.1|91959D5A-060C-4390-B8E3-07C177387EAB|2018-06-20T10:41:18|chnhGh+hxTcgjeSlguJJR3ANRlp464aOhjh1XM28ZBRt6gIXMsQKqJcWAEs1mA7dbvL7JGgTI55rAMrrEWsPVaxTHHtgIfhQ2ySYNuKIMuGZwTeaOPtzYgHrTXy1GePglKFU492Kn0j47up8f8urjapll7WSG1GsnZ6xOHjlv0gVcdTzndHrtZIGM0LwwqN6NDOFegq1lymmouhnnwDI79DYaiBOOIzKqG/FVZzHV/0cyrwZauVm6T4sLVV3dde6+7vwmfKHH9nBILnQaItUweWEhKQqd1Tuvej7bZDawSYXGO5bee98AICPUUADOTZ5ac5/57gkhgC9Y8+Q==|00001000000404477432]]

No. de Serie del Certificado del SAT **00001000000404477432** Fecha y hora de certificación **6/20/2018 10:41:18AM**

19 (188)