



INFORME DE COMISIÓN

**Lugar de la
Comisión:**

Guadalajara, Jal.

Fecha: 18/Abril/2018

INFORME: Gira de trabajo con Ganaderos y Abastecedores de leche al
Estado de Jalisco con el Secretario de Desarrollo Social los días 19 y
20 de abril de 2018

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



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-1391501085569
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/04/2018 19:00:44
FOLIO FISCAL: AB5CAD3C-57BB-46CB-8A67-001B84ABF36A
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/04/2018 19:00:43
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: 8697744
PNR: JYWNAX

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:

1391501085569

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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501085569

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/04/2018 19:00:44

FOLIO FISCAL: AB5CAD3C-57BB-46CB-8A67-001B84ABF36A

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/04/2018 19:00:43

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: 8697744

PNR: JYWNAX

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UPJNTI8IJBaP79dqAQI8oE+YioOZ0aHvT9UcStbuew6XP+fJ6Md09N9mO8bm4j1ksxEjmOurp8GI8S4tqMxQ4HZTTGW5GcZa
g3J49gvzaooASmdGk0IN2V7pkdZdaNvS1WZ9lq9AxbSsoYx+9fQNVUMBpk3HskJQRYXwYf5mKFyzmxl7BaDMC/twrd/dFNO
EaZijmCJCa0bQ51DS438zqHvUH1QOObkyZfv+QVe9aFXb44pSmT/61/yLnj7iZm+Hr69Eid2zeZkhZpWLBH3qEwam6Bm5
H0fIBvs+TMBQVvk8KE27TzZz0MGa3wMIQoaUKR5fritavCpaPRiq3UTWYQ==

SELLO DEL SAT

DSy3Ru8paQdaN55okXv8LJ3KHWDKn+YbP9Fo7J322uhVvialdcxrijtIiHRA1UCY1rRMdynurIn+kwEYcpAp8ekHOF+YdVua1h2
L6Y6o46Ca3FQ7JlUAKFAyudGw2n5kGVWQUai7TaQaaQdoNwnlIf71bqshEFWahAettxnEc7VwhoddUPWxflMueWQ+CLF8SD
juokrxBZFBldZ8geg3UfY0br3DONXhg+SksnhVWF1/vwMIGdxXcYVb2fStGWsr1dUVNnjMyhSlhM9K5lbG+evM5F5LW9j7YeQP
HozB+2FHMsvyVO31eCnBD0ylxbGm/9Fxr/htaD/vb/Bu4xdKRqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|AB5CAD3C-57BB-46CB-8A67-001B84ABF36A|2018-04-
24T19:00:44|UPJNTI8IJBaP79dqAQI8oE+YioOZ0aHvT9UcStbuew6XP+fJ6Md09N9mO8bm4j1ksxEjmOurp8GI8S4tqMxQ4HZTTGW5GcZag3
J49gvzaooASmdGk0IN2V7pkdZdaNvS1WZ9lq9AxbSsoYx+9fQNVUMBpk3HskJQRYXwYf5mKFyzmxl7BaDMC/twrd/dFNOEaZijmCJCa0bQ
51DS438zqHvUH1QOObkyZfv+QVe9aFXb44pSmT/61/yLnj7iZm+Hr69Eid2zeZkhZpWLBH3qEwam6Bm5H0fIBvs+TMBQVvk8KE27TzZz0MG
a3wMIQoaUKR5fritavCpaPRiq3UTWYQ==|00001000000405332712||



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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: 08500

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV

AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392104963927

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/04/2018 18:59:48

FOLIO FISCAL: 4B37F1D9-E718-4B70-A0CE-935DF7D1ACAC

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/04/2018 18:59:47

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: JYWNAX

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	1,775.00	16 %	284.00	0.00	1,775.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	503.00	0 %	0.00	0.00	503.00
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:

1392104963927

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,293.00
IVA 16%	284.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,577.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	
YRI	15.00	15.00		503.00	

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL