



INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO

FECHA:

28 DE JUNIO DE 2018

INFORME:

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN, CON EL GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO.

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**

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO


LIC. NÉSTOR J. HUERTA SÁNCHEZ
JEFE DE DEPTO DE VENTA DE
PRODUCTOS COMERCIALES EN LA
RED INSTITUCIONAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA


LIC. ARNULFO GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR COMERCIAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



FACTURA FISCAL

FBT33 8978

Fecha: 27/Jun/2018 15:03:23
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 27/ Jun/2018 15:17:34
 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: MEXICO, 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: E40027AD-6DF4-456E-9829-B1D17BA18F56

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	HUERTA/NESTORISRAEL	E48	BN	MEX/BJX/MEX	2555833288	AM	1,096.00	902.00	6,850.00
		E48 Unidad de servicio	G03				Base: 6,850.00	Impuesto:002 IVA	Tasa:0Cuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4476

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/C

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

1,096.01

\$ 8,848.00

TRANSFER

TOTAL SERVICIOS: 6,850.00
 TOTAL I.V.A.: 1,096.00
 TOTAL T.U.A.: 902.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,848.00

Cadena Original Timbre

|| 1.1 | E40027AD-6DF4-456E-9829-B1D17BA18F56 | 2018-06-27T15:17:34Z | BUZ021107UG0 | GfphX2EaiUkq1/RNCEWF9x+NeW9GT/pNpIQNTLBoUVB UfeX8g0i/PQk/I43h6mEWa25LEH/oWQTpRmBJWLncF1TExl1jJYTQCGO3F3km/5gLORRlndi61tz1A6df1dnWwGJoAy9PJuMnIiu/CLxLo0CcT9310F0rof pcJNdVhB/VGoW4d6bk2OXZo+cHoMnHkEnwMLOnf2OUPNqKzR+NUCMdxqJBr8eSSisfM/LavK3Opx1dTXebd+Ib8uwZwpT8IgamfyT1zNzNXGhs36rUWPicYe HWYstPMFN/XT6XNVqhdEAM+6RzF1stev9wBuE/AIbQ6+YMHYct7pG8HK1Xw== | 00001000000404347791 |

Sello Digital Timbre

GfphX2EaiUkq1/RNCEWF9x+NeW9GT/pNpIQNTLBoUVB UfeX8g0i/PQk/I43h6mEWa25LEH/oWQTpRmBJWLncF1TExl1jJYTQCGO3F3km/5gLORRlndi61tz 1A6df1dnWwGJoAy9PJuMnIiu/CLxLo0CcT9310F0rof pcJNdVhB/VGoW4d6bk2OXZo+cHoMnHkEnwMLOnf2OUPNqKzR+NUCMdxqJBr8eSSisfM/LavK3Opx1 dTXebd+Ib8uwZwpT8IgamfyT1zNzNXGhs36rUWPicYe HWYstPMFN/XT6XNVqhdEAM+6RzF1stev9wBuE/AIbQ6+YMHYct7pG8HK1Xw==

Sello Digital SAT

dk167hv3uj70uDbOCCMMRmK+3HfUL135NNzMK+WR3efkPF0iUzpv2SKDPL1fP0L4B2TC2xPIcN072cUp0RraiyTOcNFgeTEDEBVUaa16VouI8vn/0oMSmS3 w3xQoyVXtmNaSTj193B1/je4jT5iGzwt4U6PeKNNUJg0hQcmwqyzBJUaxr9odyWmWRJA+0wveLa/f7MI6b42Kq/CL0dkJQ/w/LvKxoUzm+qtnevTc7oXFOA BcRu0Frp7Kf/1DK4ZeQY0KmvNVg70ysqG8hxe1ASrG7Thn4OmMYctwBLHsPzQ8Wfbj9um7CZU9IMYc8gUQFncSRnDvOZ2Qfj8I4UQ==



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 27/6/2018 la cantidad de: 8848 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL	
FII33 4476	
Fecha:	27/Jun/2018 15:03:22
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	27/ Jun/2018 15:17:25
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: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 370505D2-8590-4D4D-89AE-9EFBE6D80263

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	HUERTA/NESTORISRAEL	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	2555833288	CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
						Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FBT33 8978 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		TOTAL IVA AL: 16.00	TOTAL IVA: 32.00	TOTAL SERVICIOS: 200.00 TOTAL I.V.A.: 32.00 TOTAL T.U.A.: 0.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
Forma pago: 99 POR DEFINIR		TRANSFER	\$ 232.00	TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre
 || 1.1 | 370505D2-8590-4D4D-89AE-9EFBE6D80263 | 2018-06-27T15:17:25Z | BUZ021107UG0 | mnQ9kHZxBJNyP19xU+khN5rVJ2ZLSSpAsgFnAoPT3PD016H97j7iRj1YlMJWZvQobpE6dUu1wgX4p0Em9WRkOR0KLVrVon7rz+W0tpse/8fBtyYQObddZ11JKSf+H/xVxQTfCwkM+i7aoOe2dAx3NAYUnm5qUTN9I4ko001rveISBcz7nBHE2QKE+K+gKQ7dTYBxcvnlfp3TUOmz1C/11kl03m7dWAdEtCbiXzghvH/hsFRHGTYhBxaNjK4wApRQCp3J5x4WdpjOy2VtwgtrmIV5dQkpOZIm7DY66n1IbM7KbytQ3uSIt8akb2TFDKg6wngDxeeqY+KeBAnfitQ== | 0000100000040347791 |

Sello Digital Timbre
 mnQ9kHZxBJNyP19xU+khN5rVJ2ZLSSpAsgFnAoPT3PD016H97j7iRj1YlMJWZvQobpE6dUu1wgX4p0Em9WRkOR0KLVrVon7rz+W0tpse/8fBtyYQObddZ11JKSf+H/xVxQTfCwkM+i7aoOe2dAx3NAYUnm5qUTN9I4ko001rveISBcz7nBHE2QKE+K+gKQ7dTYBxcvnlfp3TUOmz1C/11kl03m7dWAdEtCbiXzghvH/hsFRHGTYhBxaNjK4wApRQCp3J5x4WdpjOy2VtwgtrmIV5dQkpOZIm7DY66n1IbM7KbytQ3uSIt8akb2TFDKg6wngDxeeqY+KeBAnfitQ==

Sello Digital SAT
 AwdjM15f76dxSFqmAu0VfjYsXhJkbYE00BFMhwDpxti2OaQUMCud+VqkVWQVf5n9i0F6ZE/SVswMa3p5v1T0sdKsGLjlerq4OtEtFTWiytaWtKkcc8rpeK BqRgkcNLa4kg1H08a0W/d1kQ1HbMs9hQs2ukIf2yEnqbIDf6HV+iImRLj0NfXmpj5kyOEBwnir1PCcH0ghOQO+nwKyBH7DqHoCWF2RpDjWPeDXELxcBf2UbZ5L7vJQq+ik4UNwseXXy2hu2dHHVu3/UWslwRL/0Zqt8IySPEs/WfOPnw9FJDKNqTB6LW07ugicWED10uZOHdFRcQw2pIwa0QYBWg==

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 27/6/2018 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, más 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: 0000100000040347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.