



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jal.

Fecha: 17 al 20 de mayo de 2018

INFORME: Asistir a reunión con productores de leche del Estado y el Gerente Estatal Jalisco del 17 al 20 de mayo del 2018.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

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

COMISIONADO

Lic. Octavio Omar Aguirre López

Firma

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

Lic. Octavio Omar Aguirre López
Encargado de la Dirección de
Producción

Firma

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



FACTURA FISCAL	
FCT33 3280	
Fecha:	17/May/2018 13:48:54
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	17/ May/2018 14:01:45
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, SA DE CV
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

Folio Fiscal: 78ECD9C9-6C10-48C2-996D-8B92D5939974

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	AGUIRRE OMAR OCTAVIO	E48	BN	OFQCQH MEX GDL MEX	268745	IJ	1,079.48	843.00	6,746.80
		E48 Unidad de servicio	P01				Base: 6,746.75	Impuesto:002 IVA	Tasa: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)

Referencia:

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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 8,669.28

TOTAL IVA AL:

16.00

1,079.41

TOTAL SERVICIOS: 6,746.80
 TOTAL I.V.A.: 1,079.48
 TOTAL T.U.A.: 843.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,669.28

Cadena Original Timbre

||1.1|78ECD9C9-6C10-48C2-996D-8B92D5939974|2018-05-17T14:01:45Z|BUZ021107UGO|cJtCfHgpMEVb7xSEvtUqaPETS+Xtaz48+4/WIN2H/gg5vMlure8im+yy6vz4TbXqO2tDI0zw1iKlOb3BYT7kEw0PEH0vu05jb2hiPpyJxO/T/EIdNHR00qKtK48wFQNFaTuvTY2h0h7a7b9N5RfTpD4z+uoPcCX/Ft9sScTgIN+P0y8GmymolXF67T+1h8DRTNymQsFpjoJg73hUYqvgP2rzXrCSp3hjQ/DzS5Jz1DOEN7bZE/AecqY3Q5BvNTR4xt1df0wtaF/daSmBgrmLLArux3BQ2enM/Ihhd7M2JbATg7ud3gm00gDPzGG0Q33/g1vvcCxUb9Lo6c50Stw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

cJtCfHgpMEVb7xSEvtUqaPETS+Xtaz48+4/WIN2H/gg5vMlure8im+yy6vz4TbXqO2tDI0zw1iKlOb3BYT7kEw0PEH0vu05jb2hiPpyJxO/T/EIdNHR00qKtK48wFQNFaTuvTY2h0h7a7b9N5RfTpD4z+uoPcCX/Ft9sScTgIN+P0y8GmymolXF67T+1h8DRTNymQsFpjoJg73hUYqvgP2rzXrCSp3hjQ/DzS5Jz1DOEN7bZE/AecqY3Q5BvNTR4xt1df0wtaF/daSmBgrmLLArux3BQ2enM/Ihhd7M2JbATg7ud3gm00gDPzGG0Q33/g1vvcCxUb9Lo6c50Stw==

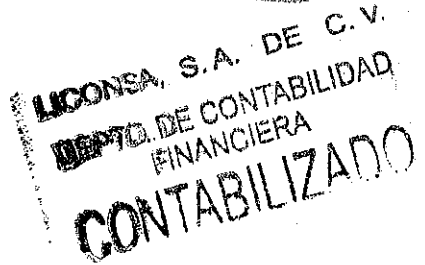
Sello Digital SAT

GjrsI5Y93Vr1q+6GJfV3WbkzTcYcXv70LKhFuIhgrajjy7pboTGYvyc3Unwdb80xxk563L7JZ/4qPEAPsNoqmpMyZCRSCun8rpUgcUpZGBvyNBDWRHGWEwPm/1A8wL5YusMuqmi0htMAHUR7rsappa/b4R6B6Zi78x218achN61Jz4ubvDbXQnbagBtsFXNua+pLPdm629nUYyV8zTnEg29nTa9P1ZuXRMqacUsMoCKasBnx a3Zp9X9LElfZbB4+C7oJy6tcjXdwkFEJLnXh24cFXcEnPbMP4uz+cd6EGwckbj79/vm4qa56zFtd4Lk+2DmTo91dh1v8aCr48Kf3K7g=



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 17/5/2018 la cantidad de: 8669.28 (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 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, más el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

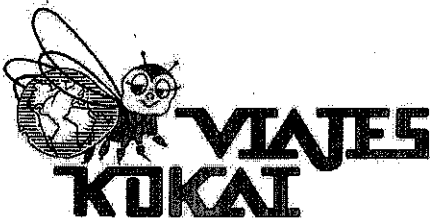
LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
 ABC AEROLINEAS SA DE CV



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

FII33 3541

Fecha: 17/May/2018 13:50:05
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 17/ May/2018 14:02:53
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, SA DE CV
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 70798195-978D-4D3F-8143-7F9AA3E54DD0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	AGUIRRE OCTAVIO OMAR	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	268745	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: FCT33 3280

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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 232.00

TOTAL IVAAL:

16.00

32.00

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|70798195-978D-4D3F-8143-7F9AA3E54DD0|2018-05-17T14:02:53Z|BUZ021107UG0|Ghz62/CeH11d9HSamaR07CyT7xLjI9EswbMmfQ8mvevW7QnOmxhAlnUat4ZGzt3jBM2Wa+nha49QRaVfQsxVwiKPpcImTXiwRCG1H1UeVihMOYpT8QnWtr0jicN08Akp/F3LLERZzjQ4Q4qTqTYWXWCIQO/fHfcfyR1b1gtxHfLaPOTURJuJat/BqPo/ONLIQrbLQIqEcSB6FsgQhVAR+orJZEu3GJVMe9BnfczfPrr8Jvc00zHmy01kFszSeIiqm/YuA1CAy40vUvFzBmvDHPdcX8FxrH+7IRBerqNSj8St+tIB10WDZTQSCVzCdAUz3rHT2CBlrhgBSBwd/g==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

Ghz62/CeH11d9HSamaR07CyT7xLjI9EswbMmfQ8mvevW7QnOmxhAlnUat4ZGzt3jBM2Wa+nha49QRaVfQsxVwiKPpcImTXiwRCG1H1UeVihMOYpT8QnWtr0jicN08Akp/F3LLERZzjQ4Q4qTqTYWXWCIQO/fHfcfyR1b1gtxHfLaPOTURJuJat/BqPo/ONLIQrbLQIqEcSB6FsgQhVAR+orJZEu3GJVMe9BnfczfPrr8Jvc00zHmy01kFszSeIiqm/YuA1CAy40vUvFzBmvDHPdcX8FxrH+7IRBerqNSj8St+tIB10WDZTQSCVzCdAUz3rHT2CBlrhgBSBwd/g==

Sello Digital SAT

n4Ico/9NNWunt8o2tvFoTi+PQI4K3ue8E2Wd/CKzRRr4UTgelbNgerxBXh++sQXltaKpZHRkIwp6FeNKLKlrKocR9BjbXm+hCk5IcazSgENFAkkm75x73JbSVCJQnVyl+1F+7eBdV90vkFUVTT9rgIgonN0DqCgwAI4ba7wpEiaXtjvCnrgsj7atcS2XePMucIFQgenSeshzxo02n0AIPztXwLp8qzZB9wHC+Rsoaw/Yh5pXrscEaCwyjMa1ztc1Yf01n09xugbeKR+vJucZqF7spF8HivdaTo20G66NXbTYQcozSzyUVkAGke9#ZSrxXQQAQbIOsYTOjyHdcA==

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 17/5/2018 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



PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	SUCURSAL: 50218
GAS940419916	TICKET: 300381720
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 19/05/2018 10:22:10 a. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45020
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

LICONSA S.A. DE C.V.
LIC950821M84

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	70.62	\$441.38	\$441.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$441.38
CONSUMO DEL DÍA 18/05/2018	IVA	\$70.62
	TOTAL	\$512.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0857E387-9C57-4792-BD25-AA5F7D062289	19/05/2018 10:22:16 a. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor
 G9j5Lz2xhGc052i6i0stLWSplwKeeFX0nFbn65gpllv9rQvXDuY8vOUL5WJVBS4RU27T559kRxxQHPBAjwEKEtREgzTOLgV8GpFJ8YkI8ASxFdA7oIDEIhu4fEKIC0SYQLz1rGZf8Ywid2mNMG
 opMyJY9fLUJEMeY91znuGawHPXbya65vmsEHSBiqsaLgRRcXHPUBH3nO99Pmb0Js25FUPoA496rR7H7G10JzcD10T9u3mUssZCINM8RU9bXoogMkZBBkLSRB89Tuu+OCdqCkPnH1WIC
 hGCexq4sofM4GD5A2vsgoNv8NZxL6c57Q==

Sello digital del SAT
 x8A7c0p9dHz0nO78F84z2M5c0BjwHrEzmiHfW+MK8EgIjWYbG6qmwFXHjgloKFXZbXPlck6KwJFg83FP/QxdaoBvBh3xXnrB2vI5u4CINwaaMB6FyupCmMEXhZ5pKJUAaTXViydVslmNSA
 DwGJx+hDmAggaVv2dIA8EPNeSYDzHq4uvRfB9rTPH7ZOTITlaBL8aGaIPpRAUzCEJCuzyd85LJouRypljHvK08vq80Y8B3KeLLTOIzWidwidwGNEVEFisS7XvXzq2U+JnKpWepHrZyRcu0P
 hJBTShQ5bA65QXLEUEUZBY4xmUpMwKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0857E387-9C57-4792-BD25-AA5F7D062289|2018-05-19T10:22:16|N|T020124V62|G9j5Lz2xhGc052i6i0stLWSplwKeeFX0nFbn65gpllv9rQvXDuY8vOUL5WJVBS4RU27T559kRxxQHPBAjwEKEtREgzTOLgV8GpFJ8YkI8ASxFdA7oIDEIhu4fEKIC0SYQLz1rGZf8Ywid2mNMG
 YQLz1rGZf8Ywid2mNMGopMyJY9fLUJEMeY91znuGawHPXbya65vmsEHSBiqsaLgRRcXHPUBH3nO99Pmb0Js25FUPoA496rR7H7G10JzcD10T9u3mUssZCINM8RU9bXoogMkZBBkLSRB89Tuu+OCdqCkPnH1WIC
 89Tuu+OCdqCkPnH1WICInGcxa4sofM4GD5A2vsgoNv8NZxL6c57Q==|00001000000404598147|





Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2018-05-20T14:44:37, 20 de Mayo de 2018, E 16397)

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No. 1501
LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45645

Datos del Cliente

Cliente: 46069 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: LIC950821M84 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
LICONSA S.A. DE C.V. Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio: RICARDO TORRES No. 1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO, MEXICO C.P. 53390

Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 1337.0700, 0.00, 1,337.07

Table with 4 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 1,337.07, IVA, Tasa, 16.00%, trasladado, 213.93. Subtotal: 1,337.07. IVA Traslado: 16.0000%, 213.93. Total: 1,551.00

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

XML signature string for digital seal

Sello del SAT

XML signature string for SAT seal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

XML signature string for digital certification complement



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 23CB593C-0464-594B-A926-EA4D1AF72022
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-20T18:46:55
Lugar de Expedición: 45645
Sello SAT: zF52wIxVeoZy9LnV+T0eGIBI3qz09Sv6v56445RJIHfAC0sFyMYgXgEr8HTHgf2HsEnjYIXCxCW3+hncH3

Handwritten notes: SE D PLICA, 750.-, IVA 120.-, + 870.-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LICONSA, S.A. DE
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO
PAGO LICONSA
RECEPCION CENTRAL
Pagina: 1 de 1