

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Programa de Abasto Social Chihuahua

Fecha: 24 de mayo del 2018

INFORME: Asistir a reunión de trabajo con productores en el Estado de Chihuahua y visita al Programa de Abasto Social el día 24 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.

COMISIONADO

LIC. OCTAVIO OMAR
AGUIRRE LÓPEZ

Firma

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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. OCTAVIO OMAR
AGUIRRE LÓPEZ
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Firma

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO



Liconsa

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.M.)
(CANTIDAD CON LETRA)

BUENO POR \$ 500.00

FECHA : 24-may-18
Día Mes Año

PAGADO A : LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ

No. DE NOMINA 9374

ÁREA : DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PLANTA OFICINA CENTRAL

DEPTO. _____

SECCIÓN _____

POR CONCEPTO I TAXIS EN LA COMISIÓN REALIZADA EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2018 A CHIHUAHUA PARA ASISTIR A REUNIÓN

DE TRABAJO CON PRODUCTORES DEL ESTADO Y VISITA AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

DOMICILIO PARTICULAR/AEROPUERTO \$250.00 ✓
AEROPUERTO/DOMICILIO PARTICULAR \$250.00 ✓
MORBAN NÚM. 135
COL. LOMAS DE VIRREYES, MIGUEL HIDALGO CDMX

APLICACIÓN CONTABLE

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HÁBER
		0432		

LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ

RECIBÍO

LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

AUTORIZO

FG-17

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



FACTURA FISCAL	
FBT33 7381	
Fecha:	18/May/2018 14:12:37
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	18/ May/2018 14:25:55
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.

Folio Fiscal: 0412F892-12D9-4C64-A13C-E0BCBC8C7D21

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	AGUIRRE/OCTAVIOOMAR	E48	BN	MEX/CUU/MEX	5668395223	AM	1,516.00	1,004.00	9,470.00
		E48 Unidad de servicio	P01			Base: 9,475.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FII33 3596 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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER		TOTAL IVAAL: 16.00 1,516.00	TOTAL SERVICIOS: 9,470.00 TOTAL I.V.A.: 1,516.00 TOTAL T.U.A.: 1,004.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
		\$ 11,990.00	TOTAL: \$ 11,990.00

Cadena Original Timbre

||1.1|0412F892-12D9-4C64-A13C-E0BCBC8C7D21|2018-05-18T14:25:55Z|BUZ021107UGO|FMFXLQltWv2MLugDS0LaTVJ+VXtYc2brrW69jbjcvGcFmlUVKwanC9gLEpI7rQUBedharBRST6oucSKrWNUknGq8GmaELMCy5NPFVAVYOUURiIo1jFk7doGAlaKloHfMd2CwdIgdDb1CghAQLiGwfQcEdSj8PqBDG2qPhmXHDJUXN6FpuACRisz10pC4h19KNf7e3UrZf6+MeIcbYaqBAaOv28MD5gIS8ONBgz2e1CvSkPhZfKkgCu9xvDycjwoIZiXtfnYoyR7UR9KfotQoKpGdR5BxipixUbnjkjTlYgKw6+ZuhEK4ENEFi18RNRMPzLQZ2FozQeGhDnA==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

FMFXLQltWv2MLugDS0LaTVJ+VXtYc2brrW69jbjcvGcFmlUVKwanC9gLEpI7rQUBedharBRST6oucSKrWNUknGq8GmaELMCy5NPFVAVYOUURiIo1jFk7doGAlaKloHfMd2CwdIgdDb1CghAQLiGwfQcEdSj8PqBDG2qPhmXHDJUXN6FpuACRisz10pC4h19KNf7e3UrZf6+MeIcbYaqBAaOv28MD5gIS8ONBgz2e1CvSkPhZfKkgCu9xvDycjwoIZiXtfnYoyR7UR9KfotQoKpGdR5BxipixUbnjkjTlYgKw6+ZuhEK4ENEFi18RNRMPzLQZ2FozQeGhDnA==

Sello Digital SAT

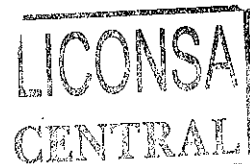
vE/14+A1GvEj1xy/1Zambkc96FQSUn1h6Xt0EwLVKbz134pdAgIQDHWzrvyN6Nn2/eKwGFvVr4jeTE2xAQWz0u09KTOH1OQmSK6xpZH4TtM1onTjYhrfIiQTA2qQIINMTMPqRr19r+apezcgjdobyO2VX9UUVHkFE12GZKOTVN2wFzBdgt3tdiEmRd5rhmIPDM6KKXYgm7v5yXbmx8cx8K327L91fChIKoWmEK46q_SUYPC+CLlGumKlpoMzEksZQFmKJh8Jpd1qV0v81enQ1lnEG74sTZ0Dyys/8qeSFMDG15ps366ojuvk1krQcVkuUUAVE24BzHBOBZ1rnNbfG==



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 18/5/2018 la cantidad de: 11990 (ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.

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. AME860912189

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

FII38 3596

Fecha: 18/May/2018 14:12:34
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 18/ May/2018 14:25:31
 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 SOPELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 6A0BDAF3-2344-4529-A4F8-7F69EB28BA66

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	AGUIRRE/OCTAVIOOMAR	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	5668395223	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 7381

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitud:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVA AL:

16.00

32.00

\$ 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 | 6A0BDAF3-2344-4529-A4F8-7F69EB28BA66 | 2018-05-18T14:25:31Z | BUZ021107UG0 | eyvdhesFXceshuyaSbmWUDG24WoOJ2uTsXHCQ9IPDqG MzJCD5fs70CP4uCBWlGfC+LDBLYa+6+ytXWQ8xCpplCXhXleE5E3vgmdrHWuFEaSHmXVMHTBeE8vYygEzSEVVQ46qqhdCmxXnLYwxhSCCn7S8I4PVoVa3Xg ln8zi3grSRB/ur5/6aD+iCzSmrX2VDIENVjToZunEVL5jRWH8QLDLxGveyaBN+tDcvxhDkj91Kabz60c0PxdNbeyjDm/9rjXRTUEn450+u80MNIQ4uW2Vsr Ij1rIfGsGD3z0q53JqfddGbnJnw1ozmJnRtx4aB8V/ru2Rk04I7/ZyoniQ==| 00001000000404347791 |

Sello Digital Timbre

eyvdhesFXceshuyaSbmWUDG24WoOJ2uTsXHCQ9IPDqGMzJCD5fs70CP4uCBWlGfC+LDBLYa+6+ytXWQ8xCpplCXhXleE5E3vgmdrHWuFEaSHmXVMHTBeE8vYygEzSEVVQ46qqhdCmxXnLYwxhSCCn7S8I4PVoVa3Xg ln8zi3grSRB/ur5/6aD+iCzSmrX2VDIENVjToZunEVL5jRWH8QLDLxGveyaBN+tDcvxhDkj91Kabz60c0PxdNbeyjDm/9rjXRTUEn450+u80MNIQ4uW2VsrIj1rIfGsGD3z0q53JqfddGbnJnw1ozmJnRtx4aB8V/ru2Rk04I7/ZyoniQ==

Sello Digital SAT

bZnFzH87z+DaLLIRiCvHIHysBTvdB9Cq9XcEgd+9cybV0Xejk+gjAJa/j6I7Hsb/ihlRfunsak/VJDDfWegW6rXS8eJi64siQ8615jgcUaJ4aL+8Z21BMoh M+VWY+ko9p7CaWIkutbyGuZ9QkuGg346tEur1u1z2xvX7YH/Mo839Iea+EUKK/02rtW068+mwMEALIGWLMjFqau8en61jFq49F4Dk+rawkZiUNF7/zOAEzK5 NDMoUCBEQyN67jbEaUPKZGZmaKR/cwU7jHvBj1KJmw/9ZLOXtWEu1S3x411BbaJzYveIyNFS4mUfOglIkwv/ikPdFuALHXh4hMxuw==

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 18/5/2018 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 PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Emisor
RORL730928MZA
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
LIC960821M84
LICONSA, S.A. DE C.V.

RICARDO TORRES 1 Col. COL. LOMAS DE SOTELO
Ciudad NAUCALPAN EDO. DE MEXICO CP. 53390

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Folio Fiscal 6C8C368C-F810-4DD4-A36C-C7880B8AC6BD
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2018-05-24T19:23:03

Folio/Serie 49481A
Fecha y hora de emisión 2018-05-24T18:05:54
Lugar de expedición 31390 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2018-05-24T18:05:54
Certificado emisor 00001000000404610167
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago NA 99
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
-----------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

0101501		CONSUMO	1.00		E48	\$517.25	\$0.00	\$517.25
---------	--	---------	------	--	-----	----------	--------	----------

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

Importe con letra *** Seiscientos pesos 01/100 M.N. ***

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$82.76

Subtotal	\$517.25
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$82.76
Impuestos retenidos	\$0.00
Propinas	\$0.00

TOTAL \$600.01

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

115C8C368C-F810-4DD4-A36C-C7880B8AC6BD|2018-05-24T19:23:03|LzVofeS9qDdDm6BhccBzBvire+LZ3yAFc3oBrEWjPjR+8tzOXU73UfN77yy4abKed9dMIHRp5iuZlFtsOmspEuj4ksB93cav5aRvna8dZC+V686O4OCSAemt3d9L4dDnZLNALJQFSVeeP5gx78A0L6DnLhdIR0yZm3kE1kH3um54PozWzxGro6xhnmqUNU+O6yLZ2BTnr76+Zux8mQCeteTIOJ+95V4BP19H6IKZ5n8NUt5xbqCROWyLu839ll4g1S18gAu81H7JnYCN6hwSKP4l0t+VUWUHTZro8ShnRNR74cLdx3vzD+mtg+L2wv=|D0001000000404477432|

Sello digital del contribuyente que lo explide

ozjVofeSapDdDm6BhccBzBvire+dZ3yAFc3oBrEWjPjR+8tzOXU73UfN77yy4abKed9dMIHRp5iuZlFtsOmspEuj4ksB93cav5aRvna8dZC+V686O4OCSAemt3d9L4dDnZLNALJQFSVeeP5gx78A0L6DnLhdIR0yZm3kE1kH3um54PozWzxGro6xhnmqUNU+O6yLZ2BTnr76+Zux8mQCeteTIOJ+95V4BP19H6IKZ5n8NUt5xbqCROWyLu839ll4g1S18gAu81H7JnYCN6hwSKP4l0t+VUWUHTZro8ShnRNR74cLdx3vzD+mtg+L2wv=

Sello Digital del SAT

nRha2RAa4THGmka76HeBaLn7goWJHTcapN8ytQnQEmkklH94ndj08S+P5RoVFKKf685eLujDyNQTOnf6ZF8Vh4B#i+70LPPhmCfydMePslJopnmEJp+HNB0QKZYGJ+lv+GISbdlZnRGAJenlqcaYDHLMLLQyGvzV6C4R9cF+Yn1zdlVT2RD87cEF7x8ayK4E+4Ru3oyMqGjmgpln2YID5xGKZrdBIXBnzUQEbu31H5BpCpYg6nQ2Y+HlejNp0MqYq58KXwCkd7ybShndjANMLP6uVIZ0NvvpZp+V7n9V+du+6shjNz3r6FmDlw=

PAGARE

PAGADO LICONSA

ORIGINA CENTRAL

LICONSA, S.A. DE C.V.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO LA CANTIDAD DE: \$600.01 Seiscientos pesos 01/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

ACEPTO